

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

## COMUNE DI POMARETTO

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **DETERMINAZIONE N. 52**

**03/04/2019**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. CIG:  
ZC527DE32F.**



## **IMPEGNO DI SPESA COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. CIG: ZC527DE32F.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato conferito l'incarico di Revisore dei conti di questo Comune, alla Dr.ssa Sara Arduino, per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

**Considerato** che con la delibera consiliare sopra citata è stato stabilito il compenso annuo nella misura di €.3.000,00 inclusi C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% ed i viaggi da e per la sede comunale di Pomaretto, fatte salve circostanze straordinarie che richiedano eccezionali interventi in loco; in tal caso il rimborso sarà dovuto nella misura di 1/5 del costo del carburante;

**Rilevato** che con la citata deliberazione consiliare di incarico si demanda a questo Ufficio l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso fissato nella delibera suddetta;

#### **Preso atto che:**

- ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D. L. n.187/2010, l'ufficio competente, mediante l'apposita procedura informatica, ha acquisito, ai sensi della normativa vigente, l'attribuzione del Codice CIG **ZF127E02A7**, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito;

#### **Richiamato:**

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 01/2018 del 16.01.2018, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario;
- la deliberazione G.C. n.71 del 13.11.2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2021 e C.C. n.39 del 11.12.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2019-2020-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11.12.2018, ad oggetto: Esame e approvazione del bilancio unico di previsione 2019-2020-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 08.01.2019, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante della presente determinazione;
2. di impegnare la somma di € 9.000,00, procedendosi sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:
  - anno 2019, per € 9.000,00 al cap. 550, codice di bilancio 01.03.1.103 del bilancio unico di revisione per il triennio 2019 - 2020 - 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto creditore	Sede	Codice fiscale/ Partita Iva	Importo imponibile	IVA 22%
ARDUINO SARA	Via Cernaia, 18 10100 TORINO (TO)	p.i. 01561020056	3.000,00/anno regime forfettario di cui all'art. 1, c.54-89 della Legge n. 190/2014	===

4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, è il Responsabile del Servizio Finanziario: Pasero Laura;
5. di dare atto che all'atto della presentazione della fattura, l'imponibile dovrà essere liquidato in favore della ditta fornitrice e l'IVA, invece, dovrà essere versata direttamente all'erario;
6. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e s.m. e i.;
8. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio finanziario 2019, 2020, 2021;
9. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
10. di liquidare con separato e successivo provvedimento la fattura di spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
PASERO Laura