



# COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

CAP 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

## AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n.740 del 12/08/2021

N.23/Reg. Servizio

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 605 Reg. Generale del 12-08-2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa per pagamento oneri professionali e rimborso spese forfettarie dovuti al Revisore dei Conti dott. Antonio GOCCIA – MAGGIO e GIUGNO 2021.

L'anno duemilaVENTUNO il giorno DODICI del mese AGOSTO di nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che con delibera di C.C. 2 del 25/01/2021 veniva affidato al dott. Antonio GOCCIA l'incarico della revisione economico - finanziaria e determinato il trattamento economico da corrispondere al nominato revisore dei conti;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.776,29 per il pagamento degli oneri professionali e delle spese forfettarie spettanti al Revisore dei Conti dr. Antonio GOCCIA per i mesi di maggio e giugno 2021;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura n. 2PA del 11/08/2021 trasmessa dal Revisore;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, ai responsabili dei servizi spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";

### VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile di Area;

## DETERMINA

1. di liquidare per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono riportati, in favore del dott. Antonio GOCCIA l'importo di €. 2.776,29 indicato in fattura di cui al seguente prospetto:

N.	CREDITORE	CAUSALE	IMPORTO
1	Dr. Antonio GOCCIA	Oneri professionali e spese forfettarie per i mesi di maggio e giugno 2021	€. 2.369,92
2	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto	€. 406,37

2. di dare atto che

- la spesa complessiva di €.2.776,29 trova imputazione ai seguenti impegni
  - n. 119333/21 per €. 2.578,00
  - n. 119334/21 per €. 198,29
- la presente determina è trasmessa redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile dell'istruzione del procedimento è lo scrivente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dott. Gianfranco Bassi;
- con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

G. BASSI

