

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

**50**

Data:

**07/11/2018**

---

OGGETTO: Incarico di Revisore dei Conti triennio 2016/2018: liquidazione spesa per l'anno 2018.

---

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Premesso che con atto di Consiglio n° 02 in data 14/07/2017 è stato deliberato di:

1. di nominare per il triennio dal 14 luglio 2016 al 13 luglio 2019 il Revisore dei conti il Sig. FERRARIS MARCO LUCA in premessa individuato, risultante Primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola in data 15.03.2016, in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000, nonché di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 39/2013;
2. di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei Conti il compenso di € 3.450,00, oltre al 4% per CNP e IVA 22% e così per complessivi € 4.377,36 al lordo delle ritenute erariali, oltre al rimborso delle spese di viaggio che vengono così determinate:
  - *nel caso di utilizzo di mezzo pubblico*: rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
  - *nel caso di utilizzo di mezzo proprio*: indennità chilometrica in misura pari a un quinto del costo della benzina, tenuto conto che il Revisore ha la residenza a Torino e la distanza non è breve e ciò al fine del contenimento dei costi;

Vista la fattura n° le fatture n. 000004-2018-FE in data 31/10/2018 per l'importo totale di euro 4.377,36;

Richiamata la deliberazione consigliere n° 04 in data 15/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio dell'Unione ed in particolare sono state allocate parte delle risorse finanziarie atte al pagamento per le spese di cui sopra;

Ritenuto pertanto di impegnare/liquidare l'importo di euro 4.377,36 al Revisore dei Conti quale somma della quota delle prestazioni anno 2018;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1) di liquidare la relativa spesa complessiva di euro 4.377,36 come segue:

ANNO ESIGIBI- LITA'	IMPORTO	IMPEGNO/IMPUTAZIONE		
		CAPITOLO	CODICE	CIG
2018	4.377,36	110	01.03.1	Z97209B9EA

2) di liquidare al Revisore dei Conti l'importo di euro complessivo 4377,36 quale somma della quota delle prestazioni anno 2018;

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott.ssa Paola Marino

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott.ssa Paola Marino

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 07/11/2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott. ssa Paola Marino

---

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 07/11/2018

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Paola Marino