



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 03/04/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2014 PRIMO TRIMESTRE 2015 E RIMBORSO SPESE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI DOTT. POLINELLI EDJ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con proprio atto n. 498 del 25.11.2014, con il quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 8.647,63 comprensiva di IVA e C.P., al fine di procedere alla liquidazione delle competenze del Revisione dei Conti per l'anno 2014 e 2015, con impegno all'intervento 03 capitolo di P.E.G. n. 70 del Bilancio 2015 a residui e competenza;

RILEVATO che le competenze al Revisori dei Conti, sono dovute, in quanto nominati dal Consiglio Comunale stesso, con proprio atto n. 56 del 10.11.2014 (triennio 2014-2017), nella persona del Dott. Polinelli Edj e che le prestazioni, per il periodo dell'anno 2014 dal 26.11 al 31.12.2014 e per il primo trimestre 2015, sono state regolarmente eseguite, onde si può consentire il pagamento al Dott. Polinelli Edj che ha provveduto alla presentazione della nota spese;

ACCERTATA sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione fiscale e l'esecuzione delle prestazioni, per il periodo dal 26.11 al 31.12.2014 e per il primo trimestre 2015, relativamente al Revisione dei Conti;

DETERMINA

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € 2.804,11 incluse IVA e C.P., ove dovute ed al lordo delle ritenute di legge, a favore del Dott. Polinelli Edj, quale acconto di quanto dovuto per competenze del periodo dal 26.11 al 31.12.2014 e per il primo trimestre 2015;

DI CONFERMARE l'imputazione della spesa di € 647,63 comprensiva di IVA e C.P. ove dovute ed al lordo delle ritenute di legge, al capitolo di P.E.G. n. 1.01.01.03.70 (siope: 1325) del Bilancio 2015, come da impegno n. IX 59.01/2014 e di € 2.156,48 come da

impegno IX 59.01/2015, rilevando che la liquidazione è parziale e pertanto l'impegno precedentemente assunto va mantenuto;

DI TRASMETTERE al servizio finanziario la presente liquidazione con allegata la seguente fattura:

n. 26/2015 del 11.03.2015 – oggetto: incarico di revisore unico dal 26.11.2014 al 30.03.2015 e rimborso spese viaggio.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Santaniello Rag. Elisabetta)

L'istruttore contabile
Daniela Brugora