



Comune di Aidone

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Enna

N.R.G. 131

Del 20 MAR. 2023

Area AFFARI GENERALI – Contenzioso

Registro interno N. 14 del 17 MAR. 2023

OGGETTO:

Liquidazione fatture n. 2/13 del 13.03.2023 e n. 2/14 del 13.03.2023 al Componente del Nucleo di Valutazione

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

nominata con determinazione commissariale n. 09 del 01/03/2023

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determinazione del commissario straordinario n. 07 del 17/10/2022: “Nomina Nucleo di Valutazione”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 506 del 03/11/2022: “Assunzione impegno di spesa Componente Esterno Nucleo di Valutazione. Anno 2022 – CIG: Z713918578”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 07 del 18/02/2023: “Assunzione impegno di

spesa Componente Esterno Nucleo di Valutazione fino al 30/06/2023” – CIG: Z253A66DF4”;

Vista la fattura n. 2/13 del 13/03/2023, assunta al prot. n.1805 del 13/03/2023, di € 1.001,13 per compenso componente del nucleo di valutazione periodo dal 17/10/2022 al 31/12/2022;

Vista la fattura n. 2/14 del 13/03/2023, assunta al prot. n.1806 del 14/03/2023, di € 1.268,80 per compenso componente del nucleo di valutazione periodo Gennaio/Febbraio 2023;

Considerato che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto di dover liquidare, la somma complessiva di € 2.269,93;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati::

- Liquidare al Dr. Pedalino Giuseppe, le fatture n. 2/13 e n. 2/14 del 13.03.2023 per l'importo di € 2.269,93 mediante bonifico bancario (IBAN indicato in fattura) ponendo l'onere della spesa al cap. 310, imp. n. 10/2022 subimp. n. 1 e imp. n. 45 del Bilancio 2023 “Gestione Provvisoria”;
- Trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- Dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente;

Allegati alla presente:

- Fattura n. 2/13 del 13.03.2023
- Fattura n.2/14 del 14.03.2023

Il Responsabile del procedimento
Gabriella Matrascia



Il Responsabile Area AA.GG.
Dott.ssa Moravia Delda

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI AIDONE (Prov. di Enna)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PIAZZA UMBERTO I
94010 AIDONE

C.F. 80001220864
pec: area.finanziaria@pec.aidoneonline.it

P.IVA 00134430867
tel. 0935 600511

*****Allegato all'atto*****

, li 17-03-2023

Responsabile: ALESCI SEBASTIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 310 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.01.008) Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e
Denominato SPESE PER INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE

Stanziamiento Assestato:5.000,00

Impegnato: 3.000,00

Da Impegnare: 2.000,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	45 del 10-02-2023	del	78 del 17-03-2023
CAUSALE	Impegno di spesa per Componente Esterno Nucleo di Valutazione fino al 30/06/2023		Liquidazione fatture n.2/13 del 13.03.2023 e n.2/14 del 13.03.2021 al Componente Esterno Nucleo di Valutazione
ATTO	Prov. Dirig. n. 7 del 10-02-2023	n. del	Prov. Dirig. n. 14 del 17-03-2023 immed. eseguibile/esecutiva
IMPORTI AL 17-03-2023	3.000,00	0,00	2.269,93
	730,07	0,00	Residuo da liquidare al 17-03-2023:

Fornitore: PEDALINO GIUSEPPE

Importo della liquidazione

2.269,93

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2/13	13-03-2023	(5445) PEDALINO GIUSEPPE	COMPENSO SPETTANTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 17/10/2022 AL 31/12/2022			1.001,13
2/14	13-03-2023	(5445) PEDALINO GIUSEPPE	COMPENSO SPETTANTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO / FEBBRAIO 2023			1.268,80

Totale da liquidare 2.269,93

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).