

PA 183/2016

1058



COMUNE DI CATENANOUOVA

PROVINCIA DI ENNA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Prot nr 1761 del 05/02/2016

DETERMINAZIONE NR. 6 DEL 26/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 1/2016

Oggetto : Liquidazione al Dr. Rocca Giuseppe Orazio dell'onorario per attività di esperto del Sindaco nell'anno 2015 -

PREMESSO che il Dr. Rocca Giuseppe Orazio, è stato nominato esperto del Sindaco in materia economico - finanziaria, dal 01/1/2015 al 31/12/2015 con determina sindacale n. 33 del 30 dicembre 2014;

EVIDENZIATO che il citato Esperto ha presentato al protocollo generale, dove è stata registrata col n.48 del 5 gennaio 2015, la fattura n. 01 del 5 gennaio 2015, relativa all'onorario per l'attività espletata dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno 2014, per l'importo lordo complessivo di € 17.763,10, tenendo conto della riduzione del 10% stabilita dal d.l.178/2010, rispetto a quanto era stato determinato nella determina sindacale 67/2010;

PRESO ATTO della fattura nr 3PA del 19/01/2016, pervenuta in data 25 gennaio 2016 ed ascritta al Prot. di questo Ente al nr 753, a nome di ROCCA GIUSEPPE ORAZIO;

DATO ATTO che le voci che compongono la predetta fattura risultano così costituite:

Dal 1/1/2015 al 31/12/2015	imponibile	13.999,84
	CNPDC 4%	559,99
	Somma	14.559,83
	Iva al 22%	3.203,16
	totale fattura	17.763,00
	Ritenuta d'acconto 20%	2.799,97
	Netto da versare	14.963,03

RITENUTO di procedere alla dovuta liquidazione, in quanto la relativa attività risulta effettivamente espletata nel corso dell'anno 2015;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi

VISTO l'attuale Statuto Comunale

D E T E R M I N A

(per quanto indicato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo)

1. Liquidare e pagare al Dr. Rocca Giuseppe Orazio, C.F. RCC GPP 59R21 G693E, a titolo di onorario per la sua attività di Esperto del Sindaco in materia economico-finanziaria, espletata dal 01.01.2015 al 31.12.2015, la somma linda complessiva di €. 17.763,00, giusta fattura n. 01 del 5 gennaio 2015 dallo stesso presentata, relativamente alle varie voci già indicate in premessa;
2. Imputare la citata spesa di € 17.763,00 al codice 01 03 4, del bilancio corrente, RR.PP.;
3. Di trasmettere, copia della presente, all'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
4. Di trasmettere, copia della presente, ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito web di questo Comune.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Corrado Lentini

