



Servizio:

SEGRETERIA

Provvedimento da trasmettere

N°

069

al Servizio finanziario per impegno

data

21/07/2010

al Servizio finanziario per liquidazione

al servizio di Protezione Civile

al Comando di Polizia Municipale

ai Comuni di San Giorgio P.no e Vigolzone.

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

- RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n.007- del 30/10/2008 con la quale veniva eletto per il triennio - dal 30/10/2008 al 29/10/2011 - l'organo di revisione contabile nella persona della Dott.ssa Lia Cammi, fissando il compenso nella misura lorda di euro 4.413,20= annui oltre ai rimborsi spese dovuti;
- RITENUTO** di provvedere in merito all'impegno dell'onere relativo al compenso per l'anno 2010;
- RICHIAMATO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 adottato con deliberazione consiliare 26/02/2010 n. 004 dichiarata immediatamente esecutiva;
- VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di Giunta n. 003 del 20/03/2010, immediatamente esecutiva;
- VISTA** la deliberazione di Giunta n. 28 del 31/12/2009 ad oggetto: "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente"
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 1.07.2009 n. 78, convertito in L. 3.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- VISTI** gli artt. 107,183 e 184 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

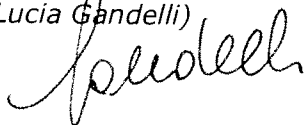
1. di riconoscere alla Dott.ssa Lia Cammi, per l'anno 2010 il compenso di € 5.507,66= così determinato;
€ 4.413,20 + 4% contributo relativo alla Cassa Pensioni + 20% ritenuta d'acconto;
2. di provvedere all'impegno della suddetta somma complessiva di € 5.507,66= con imputazione al Cap. **130** Cod. **1010103** del Bilancio d'esercizio 2010;
3. provvedere all'impegno di spesa per il compenso fissato a favore della è di competenza del sottoscritto il provvedimento di liquidazione della spesa previa acquisizione della documentazione

prescritta (fattura ecc.) ed accertamento della regolarità della fornitura e/o prestazione, senza farsi luogo all'adozione di altri atti formali;

4. il presente atto è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Segreteria

(Lucia Gandelli)





UNIONE
VALNURE

UNIONE VALNURE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio			Codici Statistici							
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	1	01	01	03		00000130	c.				

Numero Impegno	Data
20100000109 0	30.07.2010

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
DT	69	21.07.2010			

33296 CAMMI LIA
CMMLIA73R43G535J VIA REPUBBLICA N. 33 - 29019 SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)

Per :

cammi lia-Compenso organo revisione anno 2010

Importo Attuale Euro **5.507,68**

Importo Iniziale Euro **5.507,68**

Previsione Attuale	5.600,00
Impegnato sul CAP	5.507,68
Differenza	92,32

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 151 comma 4 T.U. Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267).

LI' 30.07.2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO