



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

I.D. n. 47052

del 21/07/2015

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO – COMPENSO ANNO 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 marzo 2012, immediatamente eseguibile, con la quale è stato nominato l'Organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2012-2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16.07.2012, immediatamente eseguibile, con la quale è stato nominato il dott. Francesco Galli, quale componente dell'organo di revisione, in sostituzione del dott. Cesare Sala, alle medesime condizioni economiche previste dalla deliberazione 16/2012 sopra richiamata;

Vista la determinazione dirigenziale n. 503 del 02.08.2012 di assunzione degli impegni di spesa dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2012-2014;

Vista la determinazione dirigenziale n. 113 del 25.02.2013 di integrazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione 503/2012 sopra richiamata;

Vista, altresì, la determinazione n. 1100 del 24/12/2014 di integrazione dell'impegno di spesa per la liquidazione del compenso per l'anno 2015;

Viste le fatture elettroniche rispettivamente del dott. Giovanni Perego n. 1/PA del 25 maggio 2015 registrata al n. 12/2307, del dott. Giuseppe Maffei n. 2 dell' 8 luglio 2015 registrata al n. 12/2919 e del dott. Francesco Galli n. 1/PA/2015 dell'8 giugno 2015, relative alle prestazioni sostenute quale componenti effettivi dell'Organo di Revisione economico-finanziario per l'anno 2015;

Verificata ed accertata la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle fatture presentate dai componenti effettivi dell'Organo di Revisione economico-finanziario;

Dato atto che la spesa non risulta soggetta alla normativa, legislativa e regolamentare in tema di contratti pubblici, e per il medesimo motivo non risulta assoggettata ai controlli dei requisiti di cui all'art. 38 del dlgs 163/2006 e alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217;

Dato atto che il presente incarico non è soggetto agli obblighi relativi al d.lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000, nonché gli articoli 110, 111 e 112 del vigente regolamento di contabilità, concernenti la liquidazione delle spese;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi;

LIQUIDA

la seguente spesa in via tecnica e amministrativa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Contabilità del Settore in intestazione per le verifiche e provvedimenti di competenza da assumere ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità:

Creditore	PEREGO dott. GIOVANNI – C.F. PRGGNN55S08F248A – P.I. 02964800136				
Causale	Compenso componente Organo di revisione economico finanziario – per l'anno 2015				
Durc	==				
Codice CIG	==				
Atto di impegno di spesa	Determinazione n. 1100 del 24/12/2014				
<i>n. fattura</i>	<i>data fattura</i>	<i>importo</i>	<i>capitolo peg</i>	<i>impegno</i>	
Fattura n. 1/PA 2015_12/2307	25/05/2015	€ 5.778,74 R.A. € 910.90	100	2015/1021 per € 5.631,42 2015/2523 per € 147.32	
Eventuale economia in meno rispetto alla somma impegnata					
Modalità di pagamento		Bonifico bancario: IBAN: IT 13 W 05216 51000 000000005168			
Scadenza pagamento		25/06/2015			

Creditore	MAFFEI dott. GIUSEPPE – C.F. MFFGPP42L09B9371 – P.I. 02923310136				
Causale	Compenso componente Organo di revisione economico finanziario per l'anno 2015				
Durc	==				
Codice CIG	==				

Atto di impegno di spesa		Determinazione n. 1100 del 24/12/2014			
<i>n. fattura</i>	<i>data fattura</i>	<i>importo</i>	<i>capitolo peg</i>	<i>impegno</i>	
<i>Fattura n. 2 2015_12/2919</i>	<i>08/07/2015</i>	<i>€. 3.756,28 R.A. €. 592,10</i>	<i>100</i>	<i>2015/1022</i>	
Eventuale economia in meno rispetto alla somma impegnata					
Modalità di pagamento		Bonifico bancario: IBAN: IT 62 B 05216 22900 000000039589			
Scadenza pagamento		12/08/2015			

Creditore	GALLI dott. FRANCESCO – C.F. GLLFNC61M07E507M – P.I. 01883300137				
Causale	Compenso componente Organo di revisione economico finanziario per l'anno 2015				
Durc	==				
Codice CIG	==				
Atto di impegno di spesa		Determinazione n. 1100 del 24/12/2014			
<i>n. fattura</i>	<i>data fattura</i>	<i>importo</i>	<i>capitolo peg</i>	<i>impegno</i>	
<i>Fattura n. 1PA/2015 2015_12/2341</i>	<i>08.06.2015</i>	<i>€. 3756.28 R.A. €. 592,10</i>	<i>100</i>	<i>2015/1023</i>	
Eventuale economia in meno rispetto alla somma impegnata					
Modalità di pagamento		Bonifico bancario: IBAN: IT 98 F 08515 22900 000000500523			
Scadenza pagamento		08/07/2015			

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Enrico Pecoroni