

**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata *Prot. 1507/2018*

n. 113 del 14/10/2018

**Oggetto:** COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONI COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2018 - DOTT. GALIZIA AGOSTINO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DI EURO 2.854,80, RIF. DD di impegno di spesa 112/2018

**IL DIRIGENTE**

**Visti** gli articoli 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto Legislativo 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

**Visto** il Decreto del Commissario Regionale n. 3/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 112/2018 con la quale si è provveduto ad un impegno di spesa per il pagamento delle competenze derivanti dall'attività espletata dal Collegio dei Revisori;

**Rilevato** che il Dottor Agostino Galizia, membro del Collegio dei Revisori, ha presentato la fattura n. 13/18, per competenze sindaco/revisore primo semestre 2018 ;

**Accertata** la regolarità della fattura elettronica 13/18, pari a Euro 2.854,80 lordi;

**Accertato** che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato le coordinate bancarie, dedicate alle transazioni con le PP.AA agli atti d'ufficio;

**Accertata** la regolarità contributiva, come da DURC, agli atti d'ufficio;

Rilevato che la fattura presentata dal Dottor A. Galizia è stata emessa in data 13/07/2018 e pertanto ancora soggetta allo split payment;

**Ritenuto**, di dover liquidare al Dottor Agostino Galizia l'importo lordo di euro 2.854,80 nel modo seguente:

- Euro 1890,00 al Dottor Agostino Galizia;
- Euro 450,00 corrispettivo IRPEF, da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Euro 514,80 corrispettivo IVA, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;

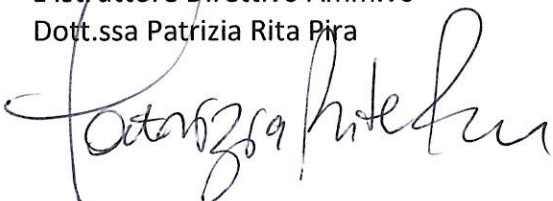
#### **DETERMINA**

- Di liquidare l'importo di euro 1.890,00 al Dottor Agostino Galizia, in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre 112/2018, per competenze sindaco/revisore primo semestre 2018;
- Di liquidare l'importo di euro 514,80 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo IVA ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972;
- Di liquidare l'importo di euro 450,00 all'agenzia delle Entrate, quale corrispettivo IRPEF;
- Di imputare la spesa di euro 2.854,80 al capitolo 10310307, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 514,00 al capitolo 400005003, art. 1 ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 – di natura corrente;
- Di imputare la spesa di euro 450,00 al capitolo 400005001, art. 1
- Di incaricare l'Istruttore Direttivo Contabile Rag. A. Mura a provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Dottor Agostino Galizia per le competenze sindaco/ revisore primo semestre 2018.

Il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Bullitta



L'Istruttore Direttivo Amm.vo  
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 16/10/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 16/10/2018  
protocollo n. 1547

Il Dirigente  
FIRMATO  
Dott.ssa Sabina Bulli

