



# COMUNE DI LENTINI

*Libero consorzio comunale di Siracusa*

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 10 DEL 18/02/2020

DETERMINA N. 101 / REGISTRO GENERALE DEL 18 FEB 2020

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ACCESSI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2018/2019.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n.6 del 04/01/2017 e n. 11 del 16/02/2017, esecutive ai sensi di legge, sono stati nominati i componenti del Collegio dei revisori dei Conti del comune di Lentini per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio pluriennale triennio 2013-2016 nonché la relazione Previsionale e programmatica;
- con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs.267/2000;
- a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261 del D.Lgs.267/200, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2020 sono state assegnate ai Coordinatori di settore gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, per permettere agli stessi di operare ed impegnare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato 2013 per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993.

### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.241, comma 6-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti, oltre al compenso annuo, compete il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore al 50% del compenso annuo attribuito agli stessi;
- con la succitata deliberazione C.C. n. 6/2017 è stato stabilito l'importo massimo per il rimborso delle spese di viaggio per ciascun Revisore, nella misura massima del 50% del compenso annuo attribuito;
- i compensi spettanti a ciascun revisore sono:
  - €. 11.137,50 per il Presidente del Collegio;
  - €. 7.425,00 agli altri componenti;
- l'importo massimo rimborsabile per le spese di viaggio è pertanto così determinato:
  - Dott. Nicola Mogavero €. 5.568,75
  - Dott. Fabio Ginevra €. 3.712,50
  - Dott. Carmela Ficara €. 3.712,50;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione e al successivo pagamento delle somme occorrenti al rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 241 comma 6 bis del D.to L.gs.267/2000;

VISTE le richieste di rimborso spese di viaggio dei componenti Collegio dei Revisori, per un totale di €. 7.985,53, come sotto specificato a fianco di ciascun nominativo:

- Dott. Nicola MOGAVERO (Presidente) rimborso per l'esercizio 2019 spese autostradali e carburante €. **5.568,75**;
- Dott.ssa Carmela FICARA (componente) rimborso per l'esercizio 2018 spese carburante €. **448,00** e rimborso per l'esercizio 2019 spese carburante €. **401,28**;
- Dott. Fabio Michele GINEVRA (componente) rimborso per l'esercizio 2019 spese carburante €. **1.567,50**;

VERIFICATO il rispetto dei limiti di importo imposti dalla norma e i periodi già liquidati e pagati;

VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente all'adozione del presente atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

### PROPONE

DI LIQUIDARE e PAGARE ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma complessiva di €. 7.985,53, quanto a €. 448,00, relativa all'anno 2018, in favore di Dott.ssa Ficara Carmela al cap.304 Imp. 774/2018 e quanto a €. 7.537,53, relativa ai rimborsi spesi per i componenti del Collegio dei Revisori per esercizio 2019 come avanti specificato, allo stesso capitolo 304 impegno anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AGATA DI GIORGIO



IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento che assume a motivazione del proprio provvedimento;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt.234 ess.;
- lo statuto comunale;
- Il decreto sindacale n. 26 del 10/09/2019 con cui, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109 comma 2, del D. Lgs.18 agosto n.267. nonché del vigente C.C.N.L. del comparto regioni-enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del 5° Settore,

### DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma di €.448,00, relativa all'anno 2018, in favore di Dott.ssa Ficara Carmela e la somma di €. 7.537,53 relativa all'esercizio 2019, così distinte:

- Dott.Nicola MOGAVERO per €. 5.568,75;
- Dott.ssa Carmela FICARA per €. 401,28 ;
- Dott. Fabio GINEVRA per €. 1.567,50;

DI IMPEGNARE la spesa €. 7.537,53, relativa al rimborso delle spese di viaggio dell'anno 2019, al capitolo 304 "Spese per i Revisori", impegno n. \_\_\_\_\_;

DI PAGARE al componente - Dott.ssa Ficara Carmela - la somma di €. 448,00 relativa al rimborso spese di viaggio per l'anno 2018, con prelevamento dal capitolo 304 "Spese per i Revisori" – impegno n. 774/2018;

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6-bis della L. 214/90, come introdotto dalla Legge, 190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'ente;

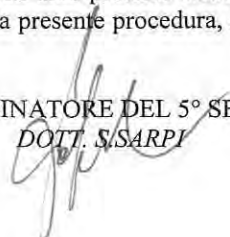
ATTESTARE che gli impegni di spesa del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 della legge n. 102/2009;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, co.8 del D. Lgs.267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art.37 del D. Lgs. n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione Trasparente.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

DOTT. S.SARPI





Attestazione n° 93

Impegno Definitivo

Impegno: 2020/1/113/1 del 18/02/2020

Delibera/Determina: n° 10 del 18/02/2020

Codice CIG:

Codice CUP:

Centro Resp.: 5

Prop.: 5

PdC Imp.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 7.537,53

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per rimborso spese di viaggio ai componenti del collegio dei Revisori dei Conti per gli accessi relativi all'esercizio 2018/2019

## Castelletto disponibilità al 18/02/2020

| Anno             | Capitolo       | Art.  | Cod. bilancio | Descrizione            |
|------------------|----------------|---|---------------|------------------------|
| 2020             | 304            | 0   | 0101103       | - Spese per i Revisori |
| <b>Missione</b>  | 01             | Servizi istituzionali, generali e di gestione |               |                        |
| <b>Programma</b> | 01             | Organi istituzionali                          |               |                        |
| <b>Titolo</b>    | 1              | Spese correnti                                |               |                        |
| <b>Macroagg.</b> | 03             | Acquisto di beni e servizi                    |               |                        |
| <b>PDC</b>       | 1.03.02.01.008 |   |               |                        |

## Dati Capitolo

| Stanziamiento iniziale | Variazione (+)     | Variazione (-)   | Assestato     |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 49.500,00              | 0,00               | 0,00             | 49.500,00     |
| Impegni prenotati      | Impegni definitivi | Presente impegno | Disponibilità |
| 0,00                   | 7.537,53           | 7.537,53         | 41.962,47     |

## Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE  
(Dott. Sarpi Salvatore)

.....  
*Sarpi Salvatore*

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore  
N. 10 del 18 FEB 2020  
Registro Generale n. 101 del 18 FEB 2020

*Prot. 204/Rep del 18.02.2020*



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 94

**Oggetto:** INDICAZIONE FONDI      **Sub-Impegno** 2018/1/774/2 Delibera n° 10 del 18/02/2020  
**Impegno** 2018/1/774/1 Delibera n° 28 del 08/11/2018

**Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 448,00 per l'Impegno Impegno e liquidazione della spesa per procedere al rimborso delle spese di viaggio ai componenti del collegio dei revisori dei conti.**

è stata prenotata come segue:

**DESCRIZIONE DEL FONDO**

**Capitolo 304      Articolo 0      Codice meccanografico 1010103      Anno 2018**

**Titolo 1      Funzione 01      Servizio 01      Intervento 03**

**Capitolo**                      2018/304/0      - Spese per i Revisori

**Sub-Impegno**              2018/1/774/2      Impegno e liquidazione somme per rimborso spese di viaggio ai componenti del collegio dei revisori dei conti. per gli accessi relativi all'esercizio 2018/2019

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impegno Assestato</b>                      | 5.776,32 |
| <b>Ammontare Sub-Impegno presente</b>         | 448,00   |
| <b>Totale Sub-Impegni escluso il presente</b> | 0,00     |
| <b>Rimanenza disponibile</b>                  | 5.328,32 |

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE  
(Dott. Sarpi Salvatore)

|          |        |      |          |
|----------|--------|------|----------|
| 5.776,32 | 0,00   | 0,00 | 5.776,32 |
| 0,00     | 448,00 | 0,00 | 5.328,32 |

.....

Allegato alla determina del Coordinatore 5° Settore  
 N. 10 del 8 FEB 2020  
 Registro Generale N. 101 del 8 FEB 2020

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della Legge 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal 18 FEB 2020

al 04 MAR 2020

col n. 288

Lentini \_\_\_\_\_

L'Addetto

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione a fianco segnata,

### CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 18 FEB 2020 al 04 MAR 2020 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/1991 e che non sono pervenuti reclami.

Lentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale  
per la pubblicazione:  
Lentini: 18 FEB 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Agata Sampognaro Cappello*)

