



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.659/Registro Generale del 20/10/2020

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N.37 DEL 16/10/2020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2020 – 18/02/2020 E
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.**



COMUNE DI LENTINI

Libero consorzio comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 37 DEL 16/10/2020

DETERMINA N. _____/REGISTRO GENERALE DEL _____

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2020 – 18/02/2020 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

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 e n. 8 del 04/02/2020 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:
 - €. 12.375,00 per il Presidente del Collegio;
 - €. 8.250,00 agli altri componenti;
- l'importo massimo annuo rimborsabile per le spese di viaggio è pertanto così determinato:
 - Dott. Nicola Mogavero €. 6.178,50;
 - Dott. Fabio M. Ginevra €. 4.125,00;
 - Dott. Carmela Ficara €. 4.125,00;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme occorrenti al Collegio dei Revisori per il periodo dal 01/01/2020 al 18/02/202, oltre che al rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 241 comma 6 bis del D.to L.gs.267/2000;

VISTE le fatture presentate dal Collegio:

- Dott. Mogavero: fattura n. 9/2020 di €. 2.107,86, IVA compresa (periodo 01/01/2020-18/02/2020) e fattura n. 10/2020 di €. 3.140,28 IVA compresa (periodo 2018 e 2019 – recupero decurtazione 10% ex-D.L.78/2010);

- Dott. Fabio M. Ginevra: fattura n. 1/13/2020 di €. 1.405,23 IVA, compresa (periodo 01/01/2020-18/02/2020) e fatt. n. 1/14/2020 de €. 1.574,4, IVA compresa (periodo 01/01/2017-06/03/2017);
- Dott. Carmela Ficara: fattura n. 8/2020 di €. 2.979,68, IVA compresa (compenso periodo 01/01/2017-06/03/2017 e periodo 01/01/2020-18/02/2020);

VISTE inoltre le richieste di rimborso spese di viaggio per il periodo 01/01/2020-18/02/2020:

- Dott. Nicola MOGAVERO n. 6 accessi: €. €. 830,65;
- Dott. Fabio Michele GINEVRA n. 3 accessi: €. 247,50;

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

RITENUTO dover liquidare e pagare al Collegio i compensi dal 07/03/201, data del formale inserimento, a seguito del quale viene espletata la loro attività e assunte le relative responsabilità;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt.234 ess.;
- lo statuto comunale;
- la propria competenza, 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, in qualità Coordinatore del 5° Settore,

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti per l'esercizio 2020, 01/01/2020 - 18/02/2020, quale compenso, le somme in seguito indicate:

- Dott.Nicola MOGAVERO: €. 2.107,89 (fatt. 9/2020) e €.3.140,28 (fatt. 10/2020);
- Dott. Fabio M. GINEVRA: €. 1.405,23 fatt. 1/13/2020, con carico di storno fattura n. 1/14/2020 relativa al periodo 2017 non dovuto;
- Dott.ssa Carmela FICARA: €. 1.405,23 fatt. 8/2020, con carico di storno per la parte relativa al periodo 2017 non dovuto;

DI LIQUIDARE E PAGARE, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il periodo 01/01/2020-18/02/2020, come di seguito:

- Dott. Nicola MOGAVERO n. 6 accessi: €. €. 830,65;
- Dott. Fabio Michele GINEVRA n. 3 accessi: €. 247,50;

DI PRELEVARE le suddette somme dal capitolo 304 – impegno n. 207/2020;

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto d'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, in seguito 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

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 20/10/2020 10:04:07

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - sulla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore

Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 20/10/2020 09:33:23

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 37 DEL 5° SETTORE DEL 16/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2020 –
18/02/2020 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI.

PROT. 612 del 19/10/2020

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it

dal 20 OTT 2020

al - 4 NOV 2020

col N. 1342

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 20 OTT 2020 al - 4 NOV 2020

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
