

Città di Modica
2553

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE II**

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 2660 del 16 OTT. 2018

OGGETTO: Liquidazione compensi professionali e rimborso spese di viaggio e di soggiorno Collegio dei Revisori dei Conti periodo 3° trimestre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 07/1992, così come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 19/09/2016 con la quale viene nominato, per il triennio 2016 - 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Giallongo Angelo, Presidente, del Dott. Immormino Fabrizio, Componente, e del Dott. Adamo Giovanni, Componente;

Vista la nota del Dott. Adamo Giovanni, protocollo n. 49745 del 03/10/2016, di rinuncia all'incarico di Revisore dei Conti;

Vista la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Settore Finanziario n. 2565 del 03/10/2016 con la quale viene surrogato nella carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Polara Carmelo;

Visto il verbale del Segretario Comunale, protocollo n. 50482 del 05/10/2016, di insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Settore Finanziario n. 330 del 08/02/2018 con la quale vengono aggiornati, a far data dal 01/01/2018, i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero € 21.612,74, al lordo della Cassa di Previdenza e dell'I.V.A., per il Presidente ed € 15.256,05, al lordo della Cassa di Previdenza e dell'I.V.A., per i Componenti;

Vista la disponibilità di bilancio;

Viste le fatture e la pec di correzione presentate dai Sigg.ri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui si allega copia, e qui di seguito elencate:

| N. FATTURA | DATA | IMPORTO | |
|------------|------------|----------|-------------------------------------|
| 6 | 04/10/2018 | 5.477,87 | emessa dal Dott. Giallongo Angelo |
| 16PA/2018 | 02/10/2018 | 5.015,97 | emessa dal Dott. Immormino Fabrizio |
| 17/PA | 04/10/2018 | 3.948,47 | emessa dal Dott. Polara Carmelo |

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi professionali e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dovuti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti relativamente al periodo 3° trimestre 2018;

Dare atto che nel bilancio 2018, al Cap.110/00, è iscritta la somma sufficiente a coprire la spesa di € 14.442,31;

Tutto ciò premesso;

Vista la L.R. n. 03/2016;

Vista la L.R. n. 48/1991;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di € 14.442,31 ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 3° trimestre 2018 a titolo sia di compensi professionali che di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, così ripartita:
 - Presidente, Dott. Giallongo Angelo, € 5.477,87 giusta fattura n. 6 del 04/10/2018;
 - Componente, Dott. Immormino Fabrizio, € 5.015,97 giusta fattura n. 16PA/2018 del 02/10/2018;
 - Componente, Dott. Polara Carmelo, € 3.948,47 giusta fattura n. 17PA del 04/10/2018;
2. **Di prelevare** la suddetta somma dal Cap. 110/00 del bilancio comunale 2018;
3. **Di emettere** i mandati di pagamento a favore di:
 - Dott. Giallongo Angelo, per un importo di € 5.477,87 a titolo di compenso professionale per l'incarico ricevuto e di rimborso delle spese di viaggio, giusta fattura n. 6 del 06/10/2018, con accredito sul conto corrente bancario intestato a Giallongo Angelo, codice iban IT 12 U 03069 84520 100000002199;
 - Dott. Immormino Fabrizio, per un importo di € 5.015,97 a titolo di compenso professionale per l'incarico ricevuto e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, giusta fattura n. 16PA/2018 del 02/10/2018, con accredito sul conto corrente bancario intestato a Immormino Fabrizio, codice iban IT 05 K 05696 11006 000022978X31;
 - Dott. Polara Carmelo, per un importo di € 3.948,47 a titolo di compenso professionale per l'incarico ricevuto e di rimborso delle spese di viaggio, giusta fattura n. 17/PA del 04/10/2018, con accredito sul conto corrente bancario intestato a Polara Carmelo, codice iban IT 40 N 02008 84500 000300141987.
4. **Di demandare** agli uffici del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|----------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 272 | 01.02.2018 | 14.442,31 | 110/00 | 2018 |
| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | |
| 01 | 01 | 1 | 103 | |

Modica, 12/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



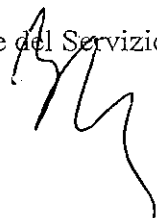
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 12/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 OTT, 2018 al - 3 NOV, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione