



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

n. 1685 del 24 LUG. 2024

OGGETTO: liquidazione compensi professionali e rimborso spese di viaggio e di soggiorno Collegio dei Revisori dei Conti periodo 01/04/2024 – 30/06/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

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. 01 del 04/01/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene nominato, per il triennio 2022 - 2025, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Francesco Faraci, Presidente, della Dott.ssa Annamaria Papanone, Componente, e del Dott. Francesco Callea, Componente, e con la quale vengono stabiliti i compensi da corrispondere al Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero € 28.713,84, al lordo della Cassa di Previdenza e dell'I.V.A., per il Presidente ed € 19.142,52, al lordo della Cassa di Previdenza e dell'I.V.A., per ciascun Componente;

Visto il verbale del Segretario Comunale, protocollo n. 1619 del 12/01/2023, di insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la disponibilità di bilancio;

Viste le fatture presentate dai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e qui di seguito elencate:

N. FATTURA	DATA	IMPORTO	
5/PA	01/07/2024	9.518,51	emessa dal Dott. Francesco Faraci
28	01/07/2024	6.810,86	emessa da Prof. Fiscali Tributarî Associati per conto della propria associata Dott.ssa Annamaria Papanone
31/E	01/07/2024	5.064,10	emessa dal Dott. Francesco Callea
		21.393,47	somma complessiva

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa ai compensi professionali e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01/04/2024 – 30/06/2024;

Dare atto che la predetta somma complessiva di €21.393,47 trova imputazione al Cap. 110/00 del bilancio 2022 - 2024, esercizio autorizzatorio 2024, impegno n. 1.173 del 03/07/2024;

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. **Di liquidare** la somma complessiva di € 21.393,47 relativa ai compensi professionali e al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dovuti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01/04/2024 – 30/06/2024, così ripartita:
 - Presidente, Dott. Francesco Faraci, € 9.518,51 giusta fattura n. 5/PA del 01/07/2024;
 - Componente, Dott.ssa Annamaria Papparone, € 6.810,86 giusta fattura n. 28 del 01/07/2024;
 - Componente, Dott. Francesco Callea, € 5.064,10 giusta fattura n. 31/E del 01/07/2024;
2. **Di prelevare** la suddetta somma dal Cap. 110/00 del bilancio 2022 - 2024, esercizio autorizzatorio 2024, impegno n. 1.173 del 03/07/2024:
3. **Di emettere** i mandati di pagamento a favori di:
 - Dott. Francesco Faraci, per un importo di € 9.518,51 a titolo di compenso professionale per l'incarico ricevuto e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, giusta fattura n. 5/PA del 01/07/2024, con accredito sul conto corrente bancario intestato a Francesco Faraci, codice iban IT82Z0894681781000000473842;
 - Dott.ssa Annamaria Papparone, per un importo di € 6.810,86 a titolo di compenso professionale per l'incarico ricevuto e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, giusta fattura n. 28 del 01/07/2024, con accredito sul conto corrente bancario intestato a Prof. Fiscali Tributari Associati, codice iban IT02G0103082490000063140730;
 - Dott. Francesco Callea, per un importo di € 5.064,10 a titolo di compenso professionale per l'incarico ricevuto e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, giusta fattura n. 31/E del 01/07/2024, con accredito sul conto corrente bancario intestato a Francesco Callea, codice iban IT87O0200883180000300342043;
4. **Di demandare** agli uffici del Settore Finanziario l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

RESPONSABILE DELLA SEZIONE V
Rag. Angelo Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Di Martino

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	Capitolo	Esercizio
1.173	03/07/2024	21.393,47	110/99	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
01	01	01	103	

Modica, 18.07.2024

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 18.07.2024

Il Responsabile di Ragioneria

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, 18.07.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 LUG, 2024 al 9 AGO, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione