



COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 101 DEL 17-05-2019

Oggetto: Liquidazione fatture per il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/02/2018 veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2021 composto dai sigg.: Dott. Antonino Merillo in qualità di Presidente, Dott. Salvatore Cannizzo in qualità di Componente e Dott. Daniele Uccello in qualità di Componente; **CHE** con propria determinazione n. 99 del 30/04/2018 veniva impegnata la somma di € 13.304,52 oltre C.P. e IVA quale compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 27/02/2018 al 26/08/2018;

CHE con propria determinazione n. 163 del 21/08/2018 veniva impegnata la somma di € 8.426,17 oltre C.P. e IVA quale compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 27/08/2018 al 30/11/2018;

CHE con propria determinazione n. 223 del 04/12/2018 veniva impegnata la somma di € 27.258,00 oltre C.P. e IVA quale compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2019;

VISTA la fattura n. 4 del 12/04/2019, dell'importo di € 3.963,97, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8377 del 15/04/2019, quale compenso, rimborso spese viaggi e pasti spettanti al dott. Antonino Merillo per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

VISTA la fattura n. 19 del 17/04/2019, dell'importo di € 2.567,63, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8729 del 18/04/2019, quale compenso, rimborso spese viaggi e pasti spettanti al dott. Daniele Uccello per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

VISTA la fattura n. 5/A del 20/04/2019, dell'importo di € 2.152,01, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8923 del 23/04/2019, quale compenso, rimborso spese viaggi e pasti spettanti al dott. Salvatore Cannizzo per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle sopra citate fatture;

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 64 del 26/10/2018 con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;



COMUNE DI BRONTE

DETERMINA

1. Liquidare e pagare al dott. Antonino Merillo, nella qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la fattura n. 4 del 12/04/2019 dell'importo di € 3.963,97, incluso 4% Cassa Previdenza ed IVA al 22%, nel modo seguente: per € 3.705,53, compreso C.P. e IVA, quale compenso spettante per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019. per € 212,24, compreso C.P. e IVA, quale rimborso spese viaggi e per € 46,20 per rimborso spese.
2. Liquidare e pagare al dott. Daniele Uccello, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la fattura n. 19 del 17/04/2019 dell'importo di € 2.567,63, incluso 4% Cassa Previdenza ed IVA al 22% nel modo seguente: per € 2.470,35, compreso C.P. e IVA, quale compenso spettante per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, per € 86,28, compreso C.P. e IVA, quale rimborso spese viaggi e per € 11,00 per rimborso pasti.
3. Liquidare e pagare al dott. Salvatore Cannizzo, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la fattura n. 5/A del 20/04/2019 dell'importo di € 2.152,01 incluso 4% Cassa Previdenza nel modo seguente: per € 2.024,88, compresa C.P., quale compenso spettante per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, per € 101,13, compreso C.P., quale rimborso spese viaggi e per € 26,00 per rimborso pasti e bollo.
4. Far fronte alla spesa complessiva di € 8.683,61 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 01 "Organi istituzionali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.01.008 cap. 55 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Compenso e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti", giusto impegno di spesa assunto con determinazione n.223 del 04/12/2018.
5. Inviare la presente determinazione al Servizio di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", alla voce "Determine".
8. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggio per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
OREFICE PATRIZIA

IL CAPO DELLA J AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 101 del 17-05-2019

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione fatture per il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019	AREA I-Affari Generali 101 del 17-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 17-05-2019
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 55 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.01.008) **Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo e Denominato COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

ha le seguenti disponibilita`:

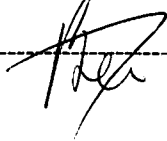
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	40.514,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-05-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	40.514,00
B	Impegni di spesa al 17-05-2019	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-05-2019	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	40.514,00
D	Impegno 853/2018 del presente atto	-	38.043,44
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 17-05-2019 (C - D - D1)	=	2.470,56
Importo impegno 853/2018 al 17-05-2019			38.043,44
Sub-impegni già assunti al 17-05-2019			- 0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			- 8.683,61
Disponibilita` residua			= 29.359,83

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI BRONTE, li 17-05-2019