

COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 19 DEL 18-02-2020

Oggetto: Liquidazione fatture per il compenso spettante ai componenti dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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;

CHE con propria determinazione n. 194 del 31/10/2019 veniva impegna la spesa per integrazione del compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019. giusta deliberazione di C.C. n. 26 del 10/06/2019 che ha aggiornato il relativo compenso;

CHE con propria determinazione n. 221 del 02/12/2019 veniva impegna la somma di Euro 53.845,79 oltre C.P. e IVA quale compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2020;

VISTA la fattura n. 1 del 20/01/2020 del dott. Antonino Merillo, dell'importo complessivo di € 4.969,14 incluso 4% Cassa Previdenza e non soggetta ad IVA art. 1 L. 190/2014, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1191 del 21/01/2020, quale compenso per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, rimborso spese viaggi e pasti;

VISTA la fattura n. 6 del 17/01/2020 del Dott. Daniele Uccello, dell'importo complessivo di € 4.046,53 incluso 4% Cassa Previdenza ed IVA al 22%, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1083 del 20/01/2020, quale compenso per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, rimborso spese viaggi e pasti;

VISTA la fattura n. 2/A del 20/01/2020 del Dott. Salvatore Cannizzo, dell'importo complessivo di € 4.001,90 incluso 4% Cassa Previdenza ed IVA esclusa, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1363 del 23/01/2020, quale compenso per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, rimborso spese viaggi e pasti;

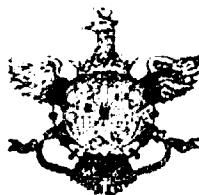
RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle sopra citate fatture;

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

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 20/05/2019 con il quale è stato attribuito 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. 1 del 20/01/2020, dell'importo complessivo di € 4.969,14 incluso 4% Cassa Previdenza e non soggetta ad IVA art. 1 L. 190/2014, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1191 del 21/01/2020 nel modo seguente: € 4.750,20 compreso C.P. quale compenso per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, € 163,74 compreso C.P. quale rimborso spese viaggi ed € 55,20 rimborso pedaggio stradale, parcheggio e pasti spettanti.
2. Liquidare e pagare al dott. Daniele Uccello, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la fattura n. 6 del 17/01/2020, dell'importo complessivo di € 4.046,53 incluso 4% Cassa Previdenza ed IVA al 22%, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1083 del 20/01/2020 nel modo seguente: € 3.863,50 quale compenso per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, € 164,03 compreso C.P. e IVA quale rimborso spese viaggi ed € 19,00 pasti spettanti.
3. Liquidare e pagare al dott. Salvatore Cannizzo, nella qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, la fattura n. 2/A del 20/01/2020, dell'importo complessivo di € 4.001,90 incluso 4% Cassa Previdenza ed IVA, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1363 del 23/01/2020, nel modo seguente: € 3.863,50 compreso C.P. e IVA quale compenso per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, € 116,40 compreso C.P. e IVA quale rimborso spese viaggi e € 22,00 per parcheggio e pasti spettanti.
4. Far fronte alla spesa complessiva di € 13.017,57 con imputazione della stessa al cap. 55 PEG residuo passivo 2019 di cui all'elenco residui avente per oggetto: "Compenso e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti", giusto impegno di spesa assunto con determinazioni n. 194 del 31/10/2019 e n. 221 del 02/12/2019.
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 AREA
EUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 19 del 18.02.2020

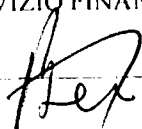
Responsabile LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO – I Area

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.55 comma 5° della L. 08.06.1990 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

N. 852/2019 Sub 2 per Euro 13.017.57 Esercizio 2020 cap. 55 Residui 2019

Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarità contabile, la
disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura
finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art.49).
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per
quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art.49).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

