



Città di Modica
778

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE II**

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 725 del 30 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione rimborsi spese di viaggio e di soggiorno Collegio dei Revisori dei Conti periodo 4° trimestre 2016.

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;

Preso atto che i compensi professionali attribuibili al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 e tenuto conto della riduzione del 10% prevista dall'art. 6, c. 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii., non potranno superare, al lordo della Cassa di Previdenza e dell'I.V.A., € 18.307,26 per il Presidente ed € 12.586,24 per i Componenti;

Vista la disponibilità di bilancio;

Viste le fatture 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	
1	20/01/2017	4.751,33	emessa dal Dott. Giallongo Angelo
01/PA/2017	17/01/2017	5.381,45	emessa dal Dott. Immormino Fabrizio
1 PA	19/01/2017	3.460,57	emessa dal Dott. Polara Carmelo

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno dovuti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti relativamente al periodo 4° trimestre 2016;

Dare atto che nel bilancio pluriennale 2015/2017, al Cap.110/00, è iscritta la somma sufficiente a coprire il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

Tutto ciò premesso;

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

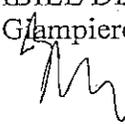
Vista la L.R. n. 48/1991;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di € 2.723,41 ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 4° trimestre 2016 a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, così ripartita:
 - Presidente, Dott. Giallongo Angelo, € 174,51 giusta fattura n. 1 del 20/01/2017;
 - Componente, Dott. Immormino Fabrizio, € 2.234,89 giusta fattura n. 01/PA/2017 del 17/01/2017;
 - Componente, Dott. Polara Carmelo, € 314,01 giusta fattura n. 1 PA del 19/01/2017;
2. **Di prelevare** la suddetta somma dal Cap. 110/00 del bilancio pluriennale 2015/2017;
3. **Di emettere** i mandati di pagamento a favore di:
 - Dott. Giallongo Angelo, per un importo di € 174,51 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per l'incarico ricevuto, giusta fattura n. 1 del 20/01/2017, 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 € 2.234,89 a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'incarico ricevuto, giusta fattura n. 01/PA/2017 del 17/01/2017, 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 € 314,01 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per l'incarico ricevuto, giusta fattura n. 1 PA del 19/01/2017, 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
3936	12.12.2015	2.068,88	110/00	2015
1037	21.04.2016	654,53	110/00	2015
MISSIONE 01	TITOLO 01	PROGRAMMA 01	MACROACCREDITO 103	

Modica, _____

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 APR. 2017 al 15 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione