

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liq. Revisori I trim 2017

CATEGORIA 01 CLASSE 05

Copia Originale

I° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 12.04.2017

OGGETTO: Liquidazione compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **12** del mese di **aprile** alle ore **11,30**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 24.05.2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati nominati quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti di questo ente per il triennio 24 maggio 2016 – 23 maggio 2019 i dottori Pasquale Cristiano – Presidente, Alba Lidia Tropeano e Giovanni Cuzzo;

Che con la suddetta deliberazione è stato fissato, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il compenso spettante ai revisori nella misura di € 7.000,00 annui lordi per ciascun componente, fermo restando il disposto del comma 4 del suddetto art. 241 (aumento del compenso del 50 per cento per il presidente del collegio);

Viste ora le fatture: n. 08 del 03.04.2017 del dott. Pasquale Cristiano, presidente del collegio, per complessivi € 3.412,77 (comprensivi di rimborso spese di viaggio e spese di parcheggio); n. 2/PA/2017 del 01.04.2017 per complessivi € 2.920,78 (comprensivi di spese di viaggio, spese autostrada e spese parcheggio) della dott.ssa Alba Lidia Tropeano, componente; n. 1_17 del 01.04.2017 per complessivi € 2.735,79 (comprensivi di spese di viaggio e spese parcheggio) del dott. Giovanni Cuzzo, componente, tutte riferite al periodo di incarico dal 01.01.2017 al 31.03.2017, per un totale complessivo da liquidare di € 9.069,34;

Ritenuto dover procedere a liquidare la suddetta somma a favore dei componenti del Collegio;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, di impegnare al competente capitolo 8.00 del PEG 2017, in corso di formazione, la somma complessiva di € 9.069,34 per provvedere al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017;

Di liquidare rispettivamente a favore del dott. Pasquale Cristiano la somma di € 3.412,77, a favore della dott.ssa Alba Lidia Tropeano la somma di € 2.920,78 ed a favore del dott. Giovanni Cuzzo la somma di € 2.735,79, dopo aver effettuato lo split payment, a titolo di compenso loro spettante, oltre rimborsi spese di viaggio ecc., per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 quali componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Grumo Nevano;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014, gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui

all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile

li 12/4/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

imp 209/2017 Paul
Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
