



**VISTA** la sottoelencata fattura elettronica n. **10/23** del **30/11/2023**, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile, pervenuta a mezzo Archiflow da parte del predetto componente il Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale chiede la corresponsione di quanto spettantegli quale compenso e rimborso delle spese di viaggio, per un importo complessivo di € **4.226,12** (**quattromiladuecentoventiseimila/12**) al lordo di imposte e oneri previdenziali;

**VERIFICATO CHE** è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 – così come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito dalla L. n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come da documentazione allegata non pubblicabile;

**VISTO** il DURC in corso di validità allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che il fornitore con sede e P. IVA meglio specificati nell'allegata fattura è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

**DARE ATTO CHE** dalla verifica presso **EQUITALIA Servizi S.p.A.**, che si allega, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 art. 48/bis, non risulta soggetto inadempiente;

**RITENUTO**, conseguentemente, di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € **4.226,12** (**quattromiladuecentoventiseimila/12**) a saldo della allegata fattura sopraspecificata;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 85 del 31/03/2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta incarico di reggenza temporanea della II Direzione "*Servizi Finanziari e Tributarî*";

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del dispositivo:

**IMPEGNARE** la somma complessiva di € **4.226,12** a titolo di compenso e rimborso delle spese di viaggio spettante al **Dott. TRUNFIO Giuseppe** n.q. di componente per il pagamento relativo al **4.226,12(quattromiladuecentoventiseimila/12)** periodo **27 ottobre 2023/30 novembre 2023**, per le finalità e con le motivazioni meglio espresse in narrativa, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/00, nel suddetto capitolo di spesa, la somma di seguito indicata:

<b>Missione</b>	1	<b>Programma</b>	1	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	13
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	1	<b>Servizio</b>	1	<b>Intervento</b>	3
<b>Cap./Art.</b>	2100	<b>Descrizione</b>	<i>Compensi ai componenti Collegio Revisori dei Conti</i>				

<b>SIOPE</b>	1325	<b>CIG</b>		<b>CU P</b>	
<b>Creditore</b>	<b>TRUNFIO Giuseppe</b>				
<b>Causale</b>	<b>Compenso periodo 27 ottobre 2023/30 novembre 2023</b>				
<b>Modalità finan.</b>	<b>Bonifico bancario</b>				
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 4.226,12</b>		

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € **4.226,12**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 2100 Esercizio 2023 come segue:

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
<b>2023</b>	<b>€ 4.226,12</b>

di **ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
<b>2023</b>	<b>€ 4.226,12</b>

**LIQUIDARE** a favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. **TRUNFIO Giuseppe**, per il periodo che va dal **27 ottobre 2023 al 30 novembre 2023**, l'importo di seguito indicato:

**Dott. TRUNFIO Giuseppe**                      **€ 4.226,12**

**PRELEVARE** la complessiva somma di € **4.226,12 (quattromiladuecentoventiseimila/12)** dal Cap. 2100 Cod. 1010103 (Bilancio 2023) alla voce: *"Compensi ai componenti Collegio dei Revisori dei Conti"*;

**AUTORIZZARE** all'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di € **4.226,12 (quattromiladuecentoventiseimila/12)** in favore del suddetto componente del Collegio dei Revisori dei Conti: **TRUNFIO Giuseppe**, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nella allegata fattura;

**DARE ATTO CHE** il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web Istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *"Amministrazione Trasparente"* ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO CHE:**

- nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. e dal Regolamento UE sulla Privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell' art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- lo scrivente Dirigente F.F., con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del medesimo, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

**RENDERE NOTO** ai sensi della legge n. 241/1990 che il responsabile del Procedimento è la Dirigente f.f. Dott.ssa Maria Grazia Nulli recapito tel. 0907761361, e-mail: [mg.nulli@cittametropolitana.me.it](mailto:mg.nulli@cittametropolitana.me.it) pec: protocollo@pec.prov.me.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR o entro 120 gg presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE F.F.  
II Direzione Servizi Finanziari e Tributari  
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)  
firmato digitalmente