



Città Metropolitana di Messina

1065 Ai sensi della L.R. n. 15/2015
05/03/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
934 06/03/2024
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione II - Servizi Finanziari e Tributari
Ufficio di Segreteria – Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Impegno e Pagamento al componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina Dott. TRUNFIO Giuseppe, spettante per il periodo 01 febbraio 2024/29 febbraio 2024 quale compenso, rimborso delle spese di viaggio della somma complessiva di € 3.174,17 (tremilacentosettantaquattro/17).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, regolarmente costituito ed insediato è composto da MOGAVERO Clelia (Presidente), Dott.ssa IACONO Giovanna (componente) e Dott. TRUNFIO Giuseppe (componente);

PREMESSO che, con Deliberazione del Commissario *ad-acta* con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25/09/2023, essendo state effettuate le verifiche dei requisiti previsti dalla legge, ed acquisita la documentazione di rito, si è proceduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023/2026: Dott.ssa MOGAVERO Clelia, Dott. SORBELLO Rosario e Dott. TRUNFIO Giuseppe. Successivamente il Dott. SORBELLO Rosario, uno dei componenti la terna estratta, con PEC del 06/10/2023, comunica di rinunciare all'incarico, perché incompatibile con altro incarico a tempo indeterminato, sopraggiunto e accettato, si attinge, pertanto, dall'elenco redatto in ordine di estrazione per lo scorrimento della graduatoria, nominando la Dott.ssa IACONO Giovanna;

PREMESSO, ancora, che con la deliberazione n. 9 del 25/09/2023 si è deciso di fissare il compenso annuo lordo base spettante a ciascun Revisore dei Conti, sulla scorta delle disposizioni emanate dal Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 21 dicembre 2018 (Tabella A), oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
VERIFICATA la rispondenza della prestazione ai requisiti qualitativi e quantitativi, nonché alle condizioni ed ai termini pattuiti e ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la sottoelencata fattura elettronica n. 4/24 del 01/03/2024, 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 € 3.174,17 (trecentoventiquattro/17) 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;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 3.174,17 (trecentoventiquattro/17) a saldo della allegata fattura sopraspecificata;

VISTO il Decreto Sindacale n. 317 del 30/12/2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente con profilo Economico Finanziario della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari";

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 € 3.174,17 (trecentoventiquattro/17) a titolo di compenso e rimborso delle spese di viaggio spettante al Dott. TRUNFIO Giuseppe n.q. di componente per il pagamento relativo al periodo 01 febbraio 2024/29 febbraio 2024, 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:

Missione	1	Programma	1	Titolo	1	Macroagg	13
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	1	Intervento	3
Cap./Art.	2100	Descrizione	Compensi ai componenti Collegio Revisori dei Conti				
SIOPE	1325	CIG			CU P		
Creditore	TRUNFIO Giuseppe						

Causale	Compenso periodo 01 febbraio 2024/29 febbraio 2024		
Modalità finan.	Bonifico bancario		
Imp./Prenot.		Importo	€ 3.174,17

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.174,17**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 2100 Esercizio **2024** come segue:

Data scadenza pagamento	Importo
2024	€ 3.174,17

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:

Data scadenza pagamento	Importo
2024	€ 3.174,17

LIQUIDARE a favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. **TRUNFIO Giuseppe**, per il periodo che va dal **01 febbraio 2024/29 febbraio 2024**, l'importo di seguito indicato:

Dott. TRUNFIO Giuseppe **€ 3.174,17**

PRELEVARE la complessiva somma di **€ 3.174,17 (tremilacentosettantaquattro/17)** dal Cap. 2100 Cod. 1010103 (Bilancio 2024) alla voce: *"Compensi ai componenti Collegio dei Revisori dei Conti"*;

AUTORIZZARE all'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di **3.174,17 (tremilacentosettantaquattro/17)** 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, 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 il Dirigente Dott.ssa Maria Grazia Nulli recapito tel. 0907761353, e-mail: 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

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

