



Città Metropolitana di Messina

4128 Ai sensi della L.R. n. 15/2015 04/10/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
3860 07/10/2024
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

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

OGGETTO: Impegno e Pagamento al Dott. TRUNFIO Giuseppe, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 3.606,39 (tremilaseicentosei/39) quale compenso e rimborso delle spese di viaggio, spettante per il periodo 01 settembre 2024/30 settembre 2024.

IL DIRIGENTE

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

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 fattura elettronica n. 17/24 del 01/10/2024, per un importo complessivo di € 3.606,39 (tremilaseicentosei/39) 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 professionista con sede e P. I.V.A. meglio specificati nell'allegata fattura è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

DARE ATTO CHE è stata effettuata la verifica presso **EQUITALIA Servizi S.p.A.**;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di **€ 3.606,39 (tremilaseicentosei/39)** a saldo della allegata fattura sopraspecificata;

DARE ATTO che con 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*";

VISTI :

La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

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

Il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Lo Statuto dell'Ente;

Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Regolamento sui controlli interni;

Il 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 **€ 3.606,39 (tremilaseicentosei/39)** 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 settembre 2024/30 settembre 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	<i>Compensi ai componenti Collegio Revisori dei Conti</i>				
SIOPE	1325	CIG		CUP			
Creditore	TRUNFIO Giuseppe						
Causale	Compenso periodo 01 settembre 2024/30 settembre 2024						
Modalità finan.	Bonifico bancario						

Imp./Prenot.		Importo	€ 3.606,39
---------------------	--	----------------	-------------------

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.606,39**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 2100 Esercizio **2024** come segue:

Data scadenza pagamento	Importo
2024	€ 3.606,39

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	€ 3.606,39

LIQUIDARE a favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. **TRUNFIO Giuseppe**, per il periodo che va dal **01 settembre 2024/30 settembre 2024**, l'importo di seguito indicato:

Dott. TRUNFIO Giuseppe **€ 3.606,39**

PRELEVARE la complessiva somma di **€ 3.606,39 (tremilaseicentosei/39)** 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 **€ 3.606,39 (tremilaseicentosei/39)** in favore del suddetto componente del Collegio dei Revisori dei Conti: **TRUNFIO Giuseppe**, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegato non pubblicabile;

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;

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 24/1990 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;

Che la scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 28/03/2023, esprime parere di regolarità tecnico amministrativa;

Che la presente determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura di regolarità tecnico amministrativa;

Che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/13 e la determinazione sarà inserita nell'elenco pubblicato nella sezione

Amministrazione Trasparente di questo Ente, alla sottosezione I livello “Provvedimenti” – Sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;

Rendere noto ai sensi della L. n. 241/1990, così come recepito dall’OREL, che il Responsabile del procedimento è la Dirigente, Dott.ssa Maria Grazia Nulli, recapito tel. 090/7761353, e-mail: mg.nulli@cittametropolitana.me.it PEC: protocollo@pec.prov.me.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60gg a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio presso il T.A.R. oppure entro 120gg presso il Presidente della Regione Siciliana.

Trasmettere copia della presente determinazione:

- al Sindaco Metropolitano;
- al Direttore Generale;
- al Segretario Generale;
- alla II Direzione per l’Attestazione di Regolarità Contabile e Finanziaria;
- alla VII Direzione per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

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