



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari_generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

**Settore 1°SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI - POLIZIA
MUNICIPALE - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - SPORT - TURISMO -
AFFARI LEGALI E CONTRATTI
Servizio SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 27/07/2020
REGISTRO GENERALE N.484 DEL 27/07/2020**

Protocollo:
n° 8264 del 27/07/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA
CANGEMI FRANCESCA MARIA ANNO 2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **229** del **13/12/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°973.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IX - 207.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla liquidazione del componente dei Revisori dei Conti Dott.ssa Francesca Maria Cangemi per l'anno 2019

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 1084.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 34.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla liquidazione del componente dei Revisori dei Conti Dott.ssa Francesca Maria Cangemi per l'anno 2019

di imputare la somma rimanente somma di € 4283,02 al cap. 34.1 impegno 1084.01 esercizio 2019;

Visto il verbale n.1/2018 redatto presso la casa comunale in data 22/05/2018, prot. n. 7399, ai sensi dell'art.

6, comma 6 della L.R. n.17/2017, è stato nominato come Componente dei Revisori dei conti la Dott.ssa Francesca Maria Cangemi;

Considerato che con delibera di C.C. n.19 del 23/04/2018 è stato approvato, ai sensi al D.M.I.del 20/05/2005, il compenso spettante a ciascun revisore dei Conti che è di € 6.490,00 (pari al compenso in vigore per la classe demografica 5000-9999 abitanti) con una maggiorazione del 50% per il compenso del Presidente pari ad € 9.735,00 comprensivo di Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

Con delibera di Consiglio n. 30 del 25.07.2019 è stato aggiornato il compenso per i Revisori dei conti nominati per il triennio 2018/2021 aumentando del 10% tali compensi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a e b pari all'importo annuo per ciascun componente € 8.737,80 comprensivo di Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

Considerato che il suddetto D.M. del 20/05/2005 prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e regolarmente documentate e in caso di utilizzo della propria macchina prevede il rimborso di un quinto della benzina verde per i chilometri percorsi, non superando il 50% delle spese sostenute;

Preso atto che con determina n. 229/2018 era stata impegnata la somma di € 25.000,00 al cap. 34.1 esercizio 2018 impegno IX - 207.01;

Vista la fattura n° 15/FE del 03/07/2020 del Componente dei revisori dei Conti Dott.ssa Francesca Maria Cangemi di €. 6.751,60, con la quale chiede il proprio compenso per l'intero anno 2019;

Esclusione del codice CIG: "Incarichi collaborazione". Incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001.

Vista la L.R. n.17 dell'11/08/2017, artt 5 e 6;

Visto il D.M.I. del 20/05/2005;

Visto l'art.184 del TUEL n.267/2000;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.468,58** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CANGEMI FRANCESCA MARIA	03/07/2020	15/FE	X15 - Operazioni escluse IVA ai sensi dell'art.15 del DPR n.633/72	34.1	2019 - IX - 207.01	

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.283,02** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CANGEMI FRANCESCA MARIA	03/07/2020	15/FE	X15 - Operazioni escluse IVA ai sensi dell'art.15 del DPR n.633/72	34.1	2019 - IM - 1084.01	

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per

l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 67S0306981830100000006555)

2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 27/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE

MAROTTA MARIA PAOLA

Il Responsabile del Settore

Il Sostituto

dott. Gianfilippo Marino

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note