



**COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA**  
**Provincia Palermo**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE**

N° <u>496/2018</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione compenso Revisore dei Conti. Periodo 24/10/2017 – 08/06/2018.
Settore: Economico Finanziario	

L'anno duemiladiciotto, il giorno Venticinque, del mese di Luglio,  
 nella sede Comunale,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>10050/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
	n° <u>1604/17</u>	<u>2.274,00</u>
	n° <u>860/18</u>	<u>3.779,00</u>
	n° <u>861/18</u>	<u>882,08</u>
	n° _____	_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F.to Antonino Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 E/O DEL SERVIZIO  
 F.to Antonino Colletto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 F.to Gerlando Schembri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 30-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 26-07-2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to G. SCHEMBRI



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 23/04/2015 con la quale è stato nominato, revisore dei conti di questo Comune per il periodo dal – 24/10/2017 al 08 giugno 2018, al Dott. Colletto Giuseppe;

Visto il verbale di insediamento del Revisore dei Conti con il quale sono state verificate le condizioni ostative all'esercizio delle funzioni così come enunciate nell'art. 239 del sopra citato D.Lgs., le condizioni di incompatibilità ed il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi previsti rispettivamente dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che, il sopra menzionato professionista ha espletato i compiti propri dell'incarico affidatogli, così come stabilisce l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la ricevuta di prestazione occasionale presentata dalla Dott. Colletto Giuseppe n. 01 del 11/06/2018 dell'importo di € 6.053,00 relativa all'onorario spettante per il periodo dal 24/10/2017 al 08/06/2018;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Revisore dei Conti;

#### DETERMINA

1. Liquidare al Dott. Colletto Giuseppe il compenso dovuto per lo svolgimento delle funzioni di Revisore dei Conti per il periodo 24/10/2017 al 08/06/2018 pari ad € 5.513,00 oltre € 540,00 per spese di trasferimento ed € 882,08 quali contributi gestione separata per complessivi € 6.935,08 a saldo della nota n. 01 del 11/06/2018;
2. Imputare la spesa nel seguente modo:
  - Per € 2.274,00 al capitolo 10050/1 tra i residui passivi del corrente bilancio ove esiste sufficiente disponibilità;
  - Per € 3.779,00 al capitolo 10050/1 tra i fondi della competenza del corrente bilancio ove esiste sufficiente disponibilità;
  - Per € 882,08 al capitolo 10120/1 tra i fondi della competenza;
3. Di accreditare l'importo dovuto, come da richiesta dell'interessato, sul conto bancario intestato allo stesso IBAN n. IT 57 G 03069 81781 100000002404 intrattenuto presso Banca INTESA SAN PAOLO SpA;