



Città di Trani
Medaglia d'Argento

PROVINCIA BAT

Registro Raccolta Generale Determinazioni Dirigenziali N° 2430 del 16 DIC 2017

- ORIGINALE
- AFFISSIONE Albo on Line
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- REVISORI DEI CONTI
- UFFICIO MANDATI (ragioneria)
- RACCOLTA RIPARTIZIONE
- COPIA UFFICIO

**AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA
PERSONA
UFFICIO DI GABINETTO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1233 del 11.12.17

OGGETTO : Liquidazione fattura N°25/PA del 19.10.2017 per compenso dovuto quale componente del Collegio Revisori dei Conti presso il Comune di Trani nel periodo dall'01.07.2017 al 30.09.2017 .-

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI :

- artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183 , comma 9 , del D.Lgs N°267 del 18 agosto 2000 ;
- L'art.4 , comma 2 , D. Lgs. N°165 del 30 marzo 2001 ;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento ;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta ;

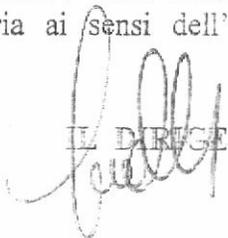
DATO ATTO , ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.08.1990 N°241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 , che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse , neppure potenziale , per chi lo adotta ;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato , facendola propria a tutti gli effetti ;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art.151 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 N°267 come da allegato ;

IL DIRIGENTE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. D.Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I L D I R I G E N T E

Visto il D. L.vo N°267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. N°126/2014 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. L.vo N°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale N°83 del 25.05.2017 con oggetto: Impegno di spesa per Collegio Revisori dei Conti del Comune di Trani per l'anno 2017 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per procedere:

alla liquidazione del compenso al Presidente del Collegio Revisori dei Conti: **Dr. Giuseppe LAURINO**, nel periodo dall'01.07.2017 al 30.09.2017; .-

Considerato che:

che il Dr. Giuseppe LAURINO residente in Corso Amedeo D'Aosta n.147 -71016 a San Severo(Fg) ha rimesso a questi uffici Finanziari la fattura:

1) N°25/PA del 19.10.2017 di **€5.884,59** = comprese **€1.051,13**= **quale I.V.A. al 22%**, al lordo della R.A. del 20% di €918,82= dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, art.1 - comma 629 - lett.B della Legge 190/2014, onde conseguirne il pagamento;

Dare atto che non è necessario acquisire il D.U.R.C. per procedere al pagamento della fattura in quanto il Ministero del Lavoro, con la circolare del 30.01.2008 N°5 ha confermato che il D.U.R.C. è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ma nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni, intendendo per tali prestazioni "attività d'impresa" diverse dalle attività professionali a contenuto artistico ed intellettuale (escluse dal Codice Appalti);

Visto l'art.241 del testo unico degli Enti Locali (Compenso dei Revisori) che recita: L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

DETERMINA

1) di liquidare la complessiva spesa di €5.884,59= I.V.A. compresa al lordo della R.A. come di seguito indicato:

€4.509,00= per onorario
€180,36= per cassa previdenziale su onorari
€1.031,66= per I.V.A. su onorari
€140,70= per Spese di viaggio
€3,40= per cassa previdenziale su spese viaggi
€19,47= per I.V.A. su spese viaggi

2) di operare la trattenuta della R.A. del 20% di €918,82.= posta a carico del creditore;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dr. Giuseppe LAURINO	N°25/PA del 19.10.2017	€5.884,59=	NO	23 2023	425/1/2017 per €5.721,02= 426/1/2017 per €163,57=	C.I.G. : ==

3) di disimpegnare al Cap.2023 -denominato "Spese connesse al Collegio dei Revisori 2017" la somma di €1.788,38= relativo all'impegno n.426/1 del 20.04.17 al fine di integrare gli impegni dei due componenti del Collegio dei Revisori, dott. Cortese Antonio e dott. La Torre Michele, insufficiente a liquidare le spese, e precisamente impegno n.426/2e 426/3 di importo pari ad €773,88 ed €1.013,62;

4) di dare atto che sull'impegno N°425/1 (Onorario) residua la somma di €5.721,02=;

5) la presente Determinazione Dirigenziale contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 N°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

6) 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** su conto corrente dedicato: con codice **I.B.A.N. : IT 59 C 08810 78630 000080000136**;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 N°267;

ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - comma 2 e 3 e 27 del D. Lgs. N°33/2013;

di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge N°241/1990 che il responsabile del procedimento è Istruttore dell'Area

IL DIRIGENTE DELL'AREA I

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA **FR**
SEGRETARIO
Dr. CARLO CASALINO

N. 3280 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, 18/12/17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi
dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE