

CITTÀ DI
AGROPOLIDETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEGRETERIA, SUPPORTO OO.II.

n° 85 del 23/07/2019

REG. GEN. N°

1004

DEL

23-7-19

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA AL DOTT. DI FRONZO ROCCO STEFANO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 20.11.2018 -31.05.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con delibera di C.C. n.69 del 20.11.2018 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti di questo Comune nelle persone dei sigg. dott. Ciancio Antonio, Dott. Fortunato Desiderio e Dott. Rocco Stefano Di Fronzo;

-che con la stessa deliberazione è stato fissato il compenso base lordo annuo di € 8.241,00 oltre alle maggiorazioni del 2% ricorrendo i presupposti di cui alla tabella B allegata al D.M. 20.05.2005 e maggiorazione del 2% ricorrendo i presupposti di cui alla tabella C allegata al predetto decreto ministeriale;

-che ai suddetti componenti il Collegio dei revisori, non residenti in Agropoli, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, che sono così determinate:

1. nel caso di utilizzo del mezzo pubblico: rimborso documentato dei biglietti;
2. nel caso di utilizzo del mezzo proprio: indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del costo al litro della benzina per ogni Km ed eventuali pedaggi autostradali;

-che ai suddetti componenti il Collegio dei revisori, non residenti in Agropoli, spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, ove ciò si renda necessario per l'incarico svolto, per il vitto e l'alloggio, nella misura spettante ai componenti della Giunta comunale;

- che detti rimborsi, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, non potranno superare il 50% del compenso annuo lordo attribuito ai componenti stessi;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto per il periodo 20.11.2018 -31.05.2019 al componente del Collegio dott. Rocco Stefano Di Fronzo;

Vista la fattura del Dott. Rocco Stefano Di Fronzo n.03/pa del 05.06.2019, allegata alla presente, per totale di euro 8.818,44 comprensiva del rimborso spese viaggio, pedaggi autostradali, iva e cassa;

Visto l'art.184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità';

DETERMINA

- Liquidare e pagare al componente del Collegio dei Revisori dei conti dott. Rocco Stefano Di Fronzo la somma di euro 8.818,44 indicata nella fattura n. 03/pa del 05.06.2019 comprensiva del rimborso spese viaggio, pedaggi autostradali, iva e cassa con bonifico sul CC della Banca Popolare dell'Emilia Romagna- IBAN [REDACTED];
- La spesa di € 8.818,44 sarà imputata sul cap.peg.0060 intervento 1010203;
- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del vigente Regolamento di Contabilità';

Il Responsabile

Dott. Francesco Minardi

Emesso mandato n. _____

del _____