



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4049/2024
Tit./Fasc./Anno 4.9.4.0.0.0/3/2024

DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI *Servizi Generali e Istituzionali, Archivio e Sistema di gestione documentale*

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione rimborso spese sostenute dal dott. Piero Castelli Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Periodo 11 ottobre 2023 - 31 dicembre 2023.

IL TITOLARE DI E.Q. DELEGATO

(giusta D.D. n. 1704 del 13.04.2023 e successiva D.D. n. 5732 del 15/12/2023 di conferma e proroga del Responsabile della Direzione)

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 33 del 05 settembre 2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato per il triennio 2023/2026 il Collegio dei Revisori dei Conti presso questo Ente composto dal dott. Piero Castelli, dal rag. Carmelo Franco Anastasi e dal rag. Vincenzo Ligambi;
- lo stesso si è insediato nelle funzioni in data 11 ottobre 2023, giusta verbale n. 1 con il quale tra l'altro, è stato individuato il dott. Piero Castelli, quale Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 10 c.6 della l.r. 3 del 17.03.2016;
- che il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2018 all'art. 3 dispone che ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Tenuto conto:

- che è pervenuta da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Piero Castelli la fattura n. 53/00 del 11/07/2024, acquisita al prot. n.56156 il 12/07/2024 per un importo di € 1.174,05 relativa al rimborso chilometrico delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio, oltre il pagamento ZTL, vitto e alloggio per il periodo dal 11 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;

- che con determinazione dirigenziale n. 1587 del 05/04/2023 è stato assunto l'impegno di spesa (Prog. 1043/23 - OGSPE 461/23 - IMP. 907/23 e successiva determinazione dirigenziale di integrazione n.5148 del 20/11/2023 (Prog. 3712/23 - OGVAS 153505/23ALL'OGSPE 461/23 - VARIAZ. 1069/23ALL' IMP. 907/23) sul capitolo "*Rimborso spese per gli organi istituzionali, ai consulenti e ai collaboratori esterni della Città Metropolitana di Palermo*" Bilancio 2023-2025 annualità 2023;

Occorre:

- per quanto sopra, liquidare al dott. Piero Castelli, per l'incarico espletato, la fattura n. FPA 53/00 del 11/07/2024 (RUF 3166/24 - Prog. 58503/24) per un importo totale di € 1.174,05 quale rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio, oltre il pagamento ZTL, vitto e alloggio, mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito individuato nel citato documento contabile;

Vista la propria competenza ad adottare il presente atto in relazione alle funzioni delegate con l'attribuzione di poteri di firma a rilevanza esterna di cui alla determinazione dirigenziale n. 1704 del 13.04.2023 e successiva D.D. n. 5732 del 15/12/2023 di conferma e proroga.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07.08.1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Visto il D.M. del 21 dicembre 2018;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.;

Vista la L.r. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Riscontrati i presupposti di cui alla L.r. 7/2019

DETERMINA

- di liquidare al dott. Piero Castelli, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, la fattura n. 53/00 del 11.07.2024 2/24 (RUF 3166/24 - Prog. 58503/24), per un importo totale di € 1.174,05 quale rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio, oltre il pagamento ZTL, vitto e alloggio per il periodo dal 11 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;
- dare atto che la spesa complessiva di € 1.174,05 grava sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1587 del 05/04/2023 (Prog. 1043/23 - OGSPE 461/23 - IMP. 907/23) e successiva determinazione dirigenziale di integrazione n.5148 del 20/11/2023 (Prog. 3712/23 - OGVAS 153505/23ALL'OGSPE 461/23 - VARIAZ. 1069/23ALL' IMP. 907/23) sul capitolo "*Rimborso spese per gli organi istituzionali, ai consulenti e ai collaboratori esterni della Città Metropolitana di Palermo*" Bilancio 2023-2025 annualità 2023;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso l'Istituto di Credito individuato nel citato documento contabile.

L'Operatore Esperto Amministrativo
Ida Nicosia

Il Titolare di E.Q. delegato
Calogero Blanda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'