



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI ED ORGANI
ISTITUZIONALI - Servizio Gestione del Personale**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 46 DEL 03/03/2025
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

REG. GEN. N.265 del 06/03/2025

Publicata al n° **488** all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
07/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: Liquidazione compensi Componenti Collegio dei Revisori

IN ATTUAZIONE della determinazione reg. gen. 97 del 27.01.2025 del Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione dell'Area N. 1 "Affari Generali ed Organi Istituzionali", al REG. GEN. N. 97 del 27/01/2025, di conferimento alla sottoscritta, Dott.ssa Sandra Santaniello, della nomina di responsabile del procedimento per il Servizio Gestione Giuridica del Personale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

RITENUTO:

- di essere legittimata a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di anticorruzione né in ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 57 del 15/04/2024;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/11/2022 venivano nominati quale organo di revisione economico finanziaria del Comune di Somma Vesuviana per il triennio 2022-2025, i seguenti professionisti: Dott.ssa Fabiola Cuttillo Dott. Carmine Massaro

DATO ATTO CHE con la già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/11/2022, veniva rideterminato il compenso per ciascun componente entro il limite massimo previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 21/12/2018 in G.U. 4 gennaio 2019 n. 3, - Componenti € 15.670,00 - Presidente (maggiorazione 50%) € 23.505,00 oltre a I.V.A. e C.N.P.A.I.A. o contributi previdenziali se dovuti, che saranno liquidati su presentazione di fattura o notula;

- che con determinazione n.333 del 04.12.2023 reg. 1765 del 04.12.2023 veniva approvato l'impegno spesa per le prestazioni dei professionisti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTE le fatture presentate dai professionisti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, acquisite agli atti:

- Dott.ssa Fabiola Cuttillo fattura n. 03/2025 del 13.02.2025 prot. n. 5183 14.02.2025 dell'importo di €. 5.056,77;

- Dott. Carmine Massaro fattura n. 2/E del 13.02.2025 prot. n. 5178 del 13.02.2025 dell'importo di €. 5.048,31;

DATO ATTO che la spesa è imputata al capitolo 1010 - impegno n. 2024.862 ed è pari a €. 10.102,08;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione della prestazione dei professionisti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

PROPONE DI LIQUIDARE

le fatture per la prestazione dei professionisti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti relative al periodo dal 14.11.2024 al 13.02.2025.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sandra Santaniello

Il Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione
“Area Affari Generali ed Organi Istituzionali”

RICHIAMATO il decreto sindacale N. 41 del 04/10/2024 con il quale è stata conferita alla sottoscritta, dott.ssa Emanuela Allocca, l’incarico di funzionario di Elevata Qualificazione dell’Area n. 1 “Affari Generali ed Organi Istituzionali” del Comune di Somma Vesuviana.

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05/04/2024 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/04/2024 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 15/04/2024 con la quale veniva approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 07/06/2024 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

IN ATTUAZIONE degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

RITENUTO:

- di essere legittimata ad emanare il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

VISTA e condivisa la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento che precede;

VISTI:

- gli artt.107, 147 bis e, 163 e 183 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici);
- le leggi n.136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI LIQUIDARE la somma di €. 10.105,08 in favore dei professionisti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 14.11.2024 al 13.02.2025, al lordo delle ritenute d'acconto:

-Dott.ssa Fabiola Cutillo fattura n. 03/2025 del 13.02.2025 prot. n. 5183 14.02.2025 dell'importo di €. 5.056,77;

-Dott. Carmine Massaro fattura n. 2/E del 13.02.2025 prot. n. 5178 del 13.02.2025 dell'importo di €. 5.048,31;

il predetto importo è imputabile al capitolo 1010 del bilancio corrente, impegno 2024.862;

DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento accreditandolo come richiesto nelle rispettive fatture.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti l'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DI RIBADIRE che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di conflitto di incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto da parte dello scrivente, con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio Online e nella sezione di Amministrazione Trasparente, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, nel rispetto della normativa sulla trasparenza D.Lgs 33/2013

Il Responsabile P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Emanuela Allocca

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.01.008		1.1	1010		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 862	€ 27.317,40	N. 0	€ 0,00	N. 273	€ 10.105,08
Descrizione Creditore					
DIVERSI					
Descrizione Liquidazione					
Liquidazione fatture nn. 2/E, 03/2025					

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 06/03/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Nicola Boccia

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 488 dell'Albo Pretorio del Comune dal 07/03/2025 al 22/03/2025.

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 07/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 1 - AREA AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI