

IL RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

Premesso che:

- nelle more dell'approvazione del bilancio, esercizio 2026, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. 267/2000;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;
- con deliberazione consiliare n. 69 del 17/09/2025, si è provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025/2028;
- con deliberazione consiliare n. 79 del 15/10/2025, immediatamente esecutiva, si è provveduto alla sostituzione del componente del Collegio, Dott. Allegretti Pasquale, deceduto, con il Dott. Barbato Tommaso, pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025/2028 è composto dai sigg.
 - Dott. **Andrea Sicignano**, Presidente;
 - Dott. **Barbato Tommaso**, Componente;
 - Dott. **Petrillo Attilio**, Componente;
- nella medesima deliberazione consiliare di nomina del Collegio è stato anche approvato il compenso spettante al Presidente ed ai componenti, rispettivamente in **€ 28.206,00** annui, per il primo e in **€ 18.804,00** per i secondi, oltre IVA e CAP se dovuti;
- ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2018 è dovuto ai revisori il rimborso delle spese sostenute per raggiungere il Comune di Angri dal luogo di rispettiva residenza;
- nella deliberazione consiliare di costituzione del Collegio è stata indicata anche la modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere il Comune di Angri dal luogo di residenza, applicando il quinto del costo della benzina per i chilometri percorsi;
- con determinazione n. 1273/2025 sono state impegnate le somme occorrenti;

Considerato che il Dott. Petrillo Attilio, libero professionista - Cod. Fiscale: PTRTTL65D06A512F è tenuto a presentare regolare fattura per gli importi che l'Ente deve erogare per le prestazioni rese nonché per le spese di viaggio per raggiungere il Comune di Angri dal luogo di residenza;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 241, comma 6 bis, del T.U.E.L. 267/2000, i rimborsi per spese di viaggio e per vitto e alloggio dovute ai revisori, non possono superare il 50% del compenso annuo loro attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Vista:

- la fattura n. 1/26 del 19/01/2026, Prt.G. 0001662/2026 - E - 19/01/2026, per compenso dovuto per il periodo di ottobre-novembre 2025 - per un totale complessivo di € 2.426,94;

Dato atto che:

- le somme per le indennità dovute ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stanziare al capitolo 01.01.1.03.0370 impegno n. 61938;
- le somme per le spese di viaggio, da rimborsare ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sono previste al capitolo 01.01.1.03.0390 impegno n. 62021;

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 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 del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è accertata attraverso il parere favorevole che è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile UOS Segreteria, Sig. Giovanni Ferraioli;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che qui si ha per riportata;

Di liquidare al Dott. Petrillo Attilio, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, la somma complessiva di € 2.426,94 così come indicato nella fattura n. 1/26 del 19/01/2026, Prt.G. 0001662/2026 - E - 19/01/2026, per compenso dovuto per il periodo di ottobre-novembre 2025;

Di imputare, al Bilancio 2026, residui 2025:

- al capitolo **01.01.1.03.0370** imp. n. **61938**, la somma di € **2.413,14**, per il pagamento della richiamata indennità spettante al Dott. Petrillo Attilio per il periodo ottobre-novembre 2025;
- al capitolo **01.01.1.03.0390** imp. n. **62021**, la somma di € **13,80** per il rimborso delle spese di viaggio spettanti al Dott. Petrillo Attilio per il periodo ottobre-novembre 2025;

Di incaricare l'ufficio di contabilità di emettere mandato di pagamento con accredito su c/c bancario intestato all'avente diritto;

Di disporre per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente".