

ADEMPIMENTI del SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37030-1-2 liq. n. 912-3-4

24/04/2015

CA

R. 1865 R. 1660

R. 1866 R. 1661

R. 1867 R. 1662

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(Avv. Vincenzo Catalano)



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI - AA.GG - PRESIDENZA - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 21 APR 2015

OGGETTO: INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO RELATIVO AL I° TRIMESTRE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE. CIG: Z381129813 - ZCE112984E - ZD311298AC

RIF. CONTABILE cap.104

Impegno n. 546/15
Impegno n. 547/15
Impegno n. 548 /15

RELAZIONE:

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n.53 del 27/12/2012 con la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento, per il triennio 2012/2015, nelle persone di:

- dr. Mottola Luciano – Presidente - dr. Donadeo Alfonso e rag. De Marco Antonio – Componenti;

Vista, altresì, la delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 18/03/2013 con la quale veniva fissato il compenso spettante ai Revisori dei Conti, sulla base delle tariffe indicate nel decreto del Ministro dell'Interno, in data 20/05/2005, stabilendo di procedere alla relativa liquidazione e pagamento, in quattro trimestralità, delle competenze spettanti a ciascun revisore, previa acquisizione di regolari fatture, alla scadenza di ogni trimestre e, su richiesta, di provvedere al rimborso delle spese di viaggio;

Richiamata la determina dirigenziale n. 33 del 16/04/2015 con la quale è stata impegnata, per l'anno 2015, la spesa presunta di € 85.000,00(€ 55.146,00 oltre IVA, C.N.D.C. e rimborso spese di viaggio) con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 - cap. 104 del redigendo bilancio 2015, imp. n. 546/15, 547/15, 548/15;

Viste le fatture relative al periodo 01/1/2015 – 31/03/2015:

- dr. Mottola Luciano – Presidente - fattura n. 16 del 27/03/2015 dell'importo lordo di € 7.770,13;
- dr. Donadeo Alfonso – Componente - fattura n.2 del 30/03/2015 dell'importo lordo di € 6.810,77;
- rag. De Marco Antonio – Componente - fattura n.22 del 30/03/2015 dell'importo lordo di € 5.881,97.

Rilevata, pertanto, la regolarità delle fatture emesse;

Ritenuto di liquidare e pagare i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/1/2015 – 31/03/2015, così come risultano dalle allegate fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 20.462,87 comprensiva di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio;

Accertata la disponibilità finanziaria sull'intervento 1.01.01.03 - cap. 104 del redigendo bilancio 2015, impegni di spesa n. 546/15, 547/15, 548/15;

Dato atto che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.vo 267/2000, introdotto con la legge n.213/2012;

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Libera Del Grosso

IL DIRIGENTE

Fatta propria la relazione,

DETERMINA

1) **liquidare e pagare**, i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/1/2015 – 31/03/2015, così come risultano dalle allegate fatture di seguito riportate:

▪ **dr. Mottola Luciano** - Presidente - fattura n.16 del 27/03/2015 dell'importo lordo di € ~~7.770,13~~ ^{7.760,13}, comprensivo di IVA al 22% per € 1.401,17 e CNDC al 4% per € 244,96 e delle spese di viaggio pari ad € 990,00 - CF: MTTLCN59M19F839I - Partita IVA 01105980617 - IBAN: IT09M0101074795100000800618.

▪ **dr. Donadeo Alfonso** - Componente - fattura n. 2 del 30/03/2015 dell'importo lordo di € **6.810,77** comprensivo di IVA al 22% per € 963,31 e CNDC al 4% per € 168,41 e delle spese di viaggio pari ad € 1.468,80- CF: DNDLNS66L22G793R - Partita IVA 03221130655- IBAN: IT16M0101015203100000003882.

▪ **rag. De Marco Antonio** – Componente - fattura n. 22 del 30/03/2015 dell'importo lordo di € **5.881,97** comprensivo di IVA al 22% per € 963,31 e CNDC al 4% per € 168,41 e delle spese di viaggio pari ad € 540,00 - CF: DMRNTN60R01B362F – Partita IVA 01545890616 –IBAN: IT80F0530874940000000003005.

2)imputare la spesa complessiva di € **20.462,87** comprensiva di onorari, IVA al 22% e CNDC al 4% e spese di viaggio sull'intervento 1.01.01.03 cap.104 del redigendo bilancio 2014, impegni di spesa n. 546/15, 547/15, 548/15;

3)trasmettere la presente al settore Gestione Economica Finanziaria, per le procedure ed i controlli di cui all'art. 184 del DL.gs.vo 267/2000.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Pierina Martinelli