



PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 920 del 24-04-2018

**OGGETTO: INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -
COMPENSO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE ANNO 2018 -
IMPEGNO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE .**

RIF. Contabile: Capitolo 104

Impegno n. 56/18

RELAZIONE:

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n.72 del 27.12.2015 con la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento, per il triennio 2016/2018, nelle persone di:

- dr. D'Elia Vincenzo – Presidente - dr. De Cristofaro Federico e dott. Ziccardi Marco - Componenti;

Vista, altresì, la determina n.625 del 21.3.2018 ad oggetto: “Collegio dei Revisori dei Conti. Prenotazione di Spesa 1° semestre anno 2018”, con la quale, in regime di esercizio provvisorio, si provvedeva, in favore del Collegio dei Revisori dei Conti, alla prenotazione di spesa per il 1° semestre dell'anno 2018, per l'importo pari al 50% dell'assestamento anno 2017 e quindi per l'importo complessivo presunto di **36.700,00** con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 - Capitolo 104 del Redigendo Bilancio 2018;

Rilevato che si era stabilito di procedere alla relativa liquidazione e pagamento, delle competenze spettanti a ciascun revisore, in quattro trimestralità, previa acquisizione di regolari fatture, alla scadenza di ogni trimestre e, su richiesta, di provvedere al rimborso delle spese di viaggio;

Viste le fatture relative al periodo 01/1/2018 – 31/03/2018 e verificata la regolarità delle stesse:

- dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.2-2018-PA del 30.03.2018 dell'importo lordo di € 8.193,70;
- dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.2-2018-1 del 09.04.2018 dell'importo lordo di € 5.104,68;
- dr. Ziccardi Marco – Componente - fattura n.2 E del 04.04.2018 dell'importo lordo di € 5.219,50;

Acquisite le dichiarazioni sostitutive inerenti l'attestazione delle spese di viaggio sostenute nel 1° trimestre anno 2018;

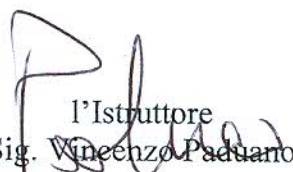
Si propone:

di disporre l'impegno definitivo di spesa per il 1° semestre dell'anno 2018, di cui alla prenotazione di spesa n.56 assunta con determina n. 625 del 21.3.2018 per l'importo complessivo di **€ 36.700,00** con imputazione sul cap.104 del redigendo Bilancio di previsione 2018.

di liquidare e pagare i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 1.1.2018–31.3.2018, così come risultano dalle fatture sopra riportate per l'importo complessivo di **€ 18.517,88** comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio così come segue:

- dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.2-2018-PA del 30.03.2018 dell'importo lordo di € 8.193,70;
- dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.2-2018-1 del 09.04.2018 dell'importo lordo di € 5.104,68;
- dr. Ziccardi Marco – Componente - fattura n.2E del 04.04.2018 dell'importo lordo di € 5.219,50;

di imputare la predetta spesa sul cap.104 del redigendo bilancio di previsione 2018, giusto impegno di spesa n. 56.


l'Istruttore
Sig. Vincenzo Paduano

IL RESPONSABILE del SERVIZIO AA.GG. –P.O. DELEGATA

Richiamata la determina a firma del Segretario Generale –Direttore, n.174 del 1.2.2017 con la quale vengono delegate alla sottoscritta, Responsabile del servizio Affari Generali (Determina 128/2017) le funzioni dirigenziali relative al Servizio stesso, ai sensi dell'art.17 comma 1 bis del DLgs 165/2001.

Fatta propria la suesposta relazione-istruttoria.

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012.

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno definitivo di spesa per il 1° semestre dell'anno 2018, di cui alla prenotazione di spesa n.56 assunta con determina n. 625 del 21.3.2018 per l'importo complessivo di € **36.700,00**, con imputazione sul cap.104 del redigendo Bilancio di previsione 2018.

DI LIQUIDARE E PAGARE i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 1.1.2018 – 31.03.2018, per l'importo complessivo di € **18.517,88** comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio, così come risultano dalle fatture di seguito riportate:

- **dr. D'Elia Vincenzo** – Presidente – fattura n.2-2018-PA del 30/03/2018 (prot. n.13392 del 30.03.2018) dell'importo lordo di € 8.193,70 comprensivo di IVA al 22% per € 1.477,55 e CNDC al 4% per € 258,31 e delle spese di viaggio pari ad € 774,00 -
CF DLEVCN55L05A717G - P. IVA IT02083540654 - IBAN IT54S0101076094000010039147.
- **dr. De Cristofaro Federico** – Componente – fattura n.2-2018-1 del 9.04.2018 (prot. 14389 del 9.4.18) dell'importo lordo di € 5.104,68 comprensivo di IVA al 22% per € 920,52 e CNDC al 4% per € 160,93 e delle spese di viaggio pari ad € 780,00 -
CF DCRFRC53S15F566J – P. IVA IT02667760645 - IBAN IT55U0101075930100000001469.
- **dott. Ziccardi Marco** – Componente – fattura n.2 E del 4.4.2018 (prot. n.13828 del 4.4.18) dell'importo lordo di € 5.219,50 comprensivo di IVA al 22% per € 941,22 e CNDC al 4% per € 164,55 e delle spese di viaggio pari ad € 264,00 -
CF ZCCMRC67T22A509Z - P. IVA IT02035970645 - IBAN IT45L010051510000000000970.

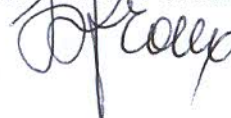
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **18.517,88** comprensiva di onorari, IVA al 22%, CNDC al 4% e spese di viaggio sull'intervento 1.01.01.03 cap.104 del Redigendo Bilancio 2018, impegni di spesa n.56/18 .

DI TRASMETTERE la presente al Servizio Finanziario, per gli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

P.O. Delegata

Dr.ssa Libera Del Grosso



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 104 Progr. N. 1025 del 27/4/2018 € 8193,70
Cap. 104 Progr. N. 1026 del 27/4/2018 € 5104,68
Cap. 104 Progr. N. 1027 del 27/4/2018 € 5219,50

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

(dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40297-40298-40299 liq. n. 1611-1612-1613

02 MAG 2018

Rev. 1498-1499-1500-1501-1502-1503

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

Rev. 1498-1499-1500-1501-1502-1503