



PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 1651 del 13 LUG. 2018

OGGETTO: INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -
COMPENSO RELATIVO AL II° TRIMESTRE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE .

RIF. Contabile: Capitolo 104

Imp.nn. 1025-1026-1027 / 2018

2231 - 2232 - 2233/18

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 la determina n.625 del 21.03.2018 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;

Vista la determina n.920 del 24.04.2018 con la quale si procedeva :

- all'impegno definitivo di spesa per il 1° semestre dell'anno 2018, prenotazione di spesa n.56 / 2018 per l'importo complessivo di € **36.700,00** ;
- alla liquidazione dei compensi del Presidente e dei due Componenti del Collegio relativi al 1° trimestre, 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, con imputazione sul cap.104 del redigendo Bilancio di previsione 2018;

Viste le fatture relative al periodo 01/4/2018 – 30/06/2018 e verificata la regolarità delle stesse:

- dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.3-2018-PA del 28.06.2018 dell'importo lordo di € 7.876,50;
- dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.3-2018-1 del 01.07.2018 dell'importo lordo di € 4.979,06;
- dr. Ziccardi Marco – Componente - fattura n.3 E del 27.06.2018 dell'importo lordo di € 5.142,74;

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

Si propone di :

- **liquidare e pagare** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 1/4/2018 – 30/6/2018 così come risultano dalle fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 17.998,30 comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio così come segue:
 - dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.3-2018-PA del 28.06.2018 dell'importo lordo di € 7.876,50;
 - dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.3-2018-1 del 1.7.2018 dell'importo lordo di € 4.979,06;
 - dr. Ziccardi Marco – Componente - fattura n.3 E del 27.06.2018 dell'importo lordo di € 5.142,74;
- **di imputare** la predetta spesa sul cap.104 del redigendo bilancio di previsione 2018, giusti impegni definitivi di spesa nn.1025,1026,1027 del 27.04.2018 assunti con determina n.920 del 24.04.2018;

P
l'Istruttore
Sig. Vincenzo Paduano
Vincenzo Paduano

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

Richiamata la determina a firma del Segretario Generale -Direttore, n.226 del 1.2.2018 con la quale vengono delegate alla sottoscritta, Responsabile del Servizio Affari Generali (Determina 182/2018) 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 LIQUIDARE E PAGARE i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/4/2018 – 30/06/2018, per l'importo complessivo di € 17.998,30 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.3-2018-PA del 28.06.2018 (prot. n.25377 del 28.06.2018) dell'importo lordo di € 7.876,50 comprensivo di IVA al 22% per € 1.420,35 e CNDC al 4% per € 248,31 e delle spese di viaggio pari ad € 524,00 -
CF DLEVCN55L05A717G - P. IVA IT02083540654 - IBAN IT54S0101076094000010039147.
- **dr. De Cristofaro Federico** – Componente – fattura n.3-2018-1 del 01.07.2018 (prot. n.25628 del 02.07.2018) dell'importo lordo d € 4.979,06 comprensivo di IVA al 22% per € 897,86 e CNDC al 4% per € 156,97 e delle spese di viaggio pari ad € 135,00 -
CF DCRFRC53S15F566J – P. IVA IT02667760645 - IBAN IT55U0101075930100000001469.
- **dott. Ziccardi Marco** – Componente – fattura n.3/E del 27.06.2018 (prot. n.26007 del 04.07.2018) dell'importo lordo di € 5.142,74 comprensivo di IVA al 22% per € 927,38 e CNDC al 4% per € 162,13 e delle spese di viaggio pari ad € 264,00-
CF ZCCMRC67T22A509Z - P. IVA IT02035970645 - IBAN IT45L0100515100000000000970.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 17.998,30 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 nn.1025,1026,1027 del 27.04.2018.

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



Il Responsabile del Servizio AA.GG.

P.O. Delegata

D.ssa Libera Del Grosso

Libera Del Grosso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

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)**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore

10297-40298-40299 liq.n. *2890-2891-2892*
19 LUG 2018

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

Med. 3231-3232-3233

Rev 2484-85-86-87-88 SP.