



PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 2442 del 18-10-2018

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -
COMPENSO RELATIVO AL III° TRIMESTRE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE

RIF. Contabile: Capitolo 104

Imp. nn. 2902-2903-2904 / 2018

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.2355 del 10.10.2018 con la quale si procedeva, per il III° semestre dell'anno 2018, ad effettuare l'impegno definitivo di spesa pari a complessivi € 24.083,89, 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, e precisamente così distinto:

- Imp. n.2902 del 12.10.2018 – dott. D'Elia Presidente € 10.457,96 ;
- Imp. n.2903 del 12.10.2018 – dott. De Cristofaro Componente € 6.651,44 ;
- Imp. n.2904 del 12.10.2018 – dott. Ziccardi Componente € 6.924,49 ;

Viste le fatture relative al periodo 01/7/2018 – 30/09/2018 e verificata la regolarità delle stesse:

- D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.4-2018-PA del 13.10.2018 dell'importo lordo di € 10.457,94;
- De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.4-2018-1 del 015.10.2018 dell'importo lordo di € 6.651,68;
- Ziccardi Marco, Componente - fattura n.4 E del 12.10.2018 dell'importo lordo di € 6.924,49;

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

Si propone di :

- liquidare e pagare i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 1.7.2018 – 30.9.2018 così come risultano dalle fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 24.033,89, comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio così come segue:
 - dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.4-2018-PA del 13.10.18 dell'importo lordo di €10.457,94;
 - dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.4-2018-1 del 15.10.18 dell'importo lordo di €6.651,68;
 - dr. Ziccardi Marco, Componente - fattura n.4 E del 12.10.18 dell'importo lordo di € 6.924,49;
- di imputare la predetta spesa sul cap.104 del bilancio di previsione 2018, giusti impegni definitivi di spesa nn.2902-2903-2904 / 2018 del 12.10.18 assunti con determina n.2355 del 10.10.18;

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 **1.7.2018 – 30.9.2018**, per l'importo complessivo di € **24.033,89** 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.4-2018-PA del **13.10.2018** (prot. n.35688 del **13.10.2018**) dell'importo lordo di € **10.457,94** comprensivo di IVA al 22% per € **1.885,86** e CNDC al 4% per € **329,70** e delle spese di viaggio pari ad € **663,98** -
CF DLEVCN55L05A717G - P. IVA IT02083540654 - IBAN IT54S0101076094000010039147.
- **dr. De Cristofaro Federico** – Componente – fattura n.4-2018-1 del **15.10.2018** (prot. n.35844 del **15.10.2018**) dell'importo lordo d € **6.651,68** comprensivo di IVA al 22% per € **1.199,48** e CNDC al 4% per € **209,69** e delle spese di viaggio pari ad € **190,20** -
CF DCRFRC53S15F566J – P. IVA IT02667760645 - IBAN IT55U0101075930100000001469.
- **dott. Ziccardi Marco** – Componente – fattura n.4/E del **12.10.2018** (prot. n.35684 del **12.10.2018**) dell'importo lordo di € **6.924,49** comprensivo di IVA al 22% per € **927,38** e CNDC al 4% per € **1.248,68** e delle spese di viaggio pari ad € **405,20**-
CF ZCCMRC67T22A509Z - P. IVA IT02035970645 - IBAN IT45L0100515100000000000970.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **24.033,89** comprensiva di onorari, IVA al 22%, CNDC al 4% e spese di viaggio sul Cap.104 del Bilancio di Previsione 2018, impegni di spesa nn.**2902-2903-2904 / 2018** del **12.10.18**.

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. 18605/1 Progr. N. 3251/2018

Mand. 4605

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 40297-40298-40299 liq.n. 4132-33-34

26 OTT 2018

Rev 4482-4483-4484
Rev 3695-47-48-49

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