



# PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. **84** del **15/01/2019**

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

RIF. Contabile: **Capitolo 104**

Imp. n. **3839 / 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.3045 del 11.12.2018 con la quale si procedeva, per il IV° trimestre dell'anno 2018, ad effettuare l'impegno definitivo di spesa pari a complessivi € 21.049,93, 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, impegno n. 3839 del 18.12.2018;

Viste le fatture relative al periodo **01/10/2018 – 31/12/2018** e verificata la regolarità delle stesse:

- **D'Elia Vincenzo**, Presidente, fattura n.5-2018-PA del 28.12.2018 dell'importo lordo di € **9.319,80**;
- **De Cristofaro Federico**, Componente, fattura n.5-2018-1 del 28.12.2018 dell'importo lordo di € **5.678,20**;
- **Ziccardi Marco**, Componente - fattura n.5 E del 31.12.2018 dell'importo lordo di € **5.913,94**;

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

Si propone di :

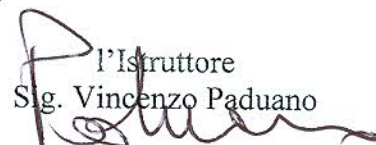
- **liquidare e pagare** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo **01/10/2018 – 31/12/2018** così come risultano dalle fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € **20.911,94**, comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio così come segue:

-**D'Elia Vincenzo**, Presidente, fattura n.5-2018-PA del 28.12.2018 dell'importo lordo di € **9.319,80**;

-**De Cristofaro Federico**, Componente, fattura n.5-2018-1 del 28.12.2018 dell'importo lordo di € **5.678,20**;

-**Ziccardi Marco**, Componente - fattura n.5 E del 31.12.2018 dell'importo lordo di € **5.913,94**;

- **di imputare** la predetta spesa sul cap.104 del bilancio di previsione 2018, giusto impegno definitivo di spesa n. 3839 del 18.12.2018 assunto con determina n.3045 del 11.12.18;

  
l'Istruttore  
S.g. Vincenzo Paduano

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

*Richiamata la determina a firma del Segretario Generale –Direttore, n.2611 del 7/11/2018 con la quale vengono delegate alla sottoscritta, Responsabile del Servizio Affari Generali(determina n. 2593 del 7/11/2018) 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 213/201;*

**D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo **01/10/2018 – 31/12/2018**, per l'importo complessivo di **€ 20.911,94** 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. **5-2018-PA del 28.12.2018** (prot. n.44187 del 28.12.2018) dell'importo lordo di **€ 9.319,80** comprensivo di IVA al 22% per **€ 1.680,62** e CNDC al 4% - per **€ 293,81** e delle spese di viaggio pari ad **€ 1.030,00** -  
CF DLEVCN55L05A717G - P. IVA IT02083540654 - IBAN IT54S0101076094000010039147.
- **dr. De Cristofaro Federico** – Componente – fattura n.**5-2018-1 del 28.12.2018** (prot. n.44191 del 28.12.2018 ) dell'importo lordo d **€ 5.678,20** comprensivo di IVA al 22% per **€ 1.023,94** e CNDC al 4% per **€ 179,01** e delle spese di viaggio pari ad **€ 285,00**-  
CF DCRFRC53S15F566J – P. IVA IT02667760645 - IBAN IT55U0101075930100000001469.
- **dott. Ziccardi Marco** – Componente – fattura n.**5/E del 31.12.2018** (prot. n.746 del 09.01.2019) dell'importo lordo di **€ 5.913,94** comprensivo di IVA al 22% per **€ 1.066,45** e CNDC al 4% per **€ 186,44** e delle spese di viaggio pari ad **€ 450,80**-  
CF ZCCMRC67T22A509Z - P. IVA IT02035970645 - IBAN IT45L0100515100000000000970.

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 20.911,94** comprensiva di onorari, IVA al 22%, CNDC al 4% e spese di viaggio sul Cap.104 del Bilancio di Previsione 2018, giusto impegno definitivo di spesa n. 3839 del 18.12.2018 assunto con determina n.3045 del 11.12.18.

**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. \_\_\_\_\_ 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 40297-40298-40299 liq. n. 328-329-330

31 GEN 2013

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

*Alced. 535-536-537  
Rev MP-120-121*