



PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 754 del 20.03.2019

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
LIQUIDAZIONE - PERIODO 01.01.2019 - 08.01.2019.

RIF. Contabile: Capitolo 104

Imp. n. 263/264/265 - 2018

2019

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;

Dato Atto che, verificatasi in data 31.12.2018 la scadenza triennale del Collegio, il Consiglio Provinciale con delibera n. 4 dell'8 gennaio 2019 ha preso atto del verbale del sorteggio avvenuto in data 20.12.2019 presso la Prefettura di Benevento, procedendo alla nomina del Presidente e dei due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2021;

Dato Atto che, in regime di prorogatio degli organi, il Collegio in carica per il Triennio 2016/2018 ha continuato a svolgere il proprio incarico fino alla data dell'8.1.2019, rendendo tra l'altro pareri su proposte di delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, adottate dal Consiglio Provinciale in data 8.1.2019;

Vista la determina n.234 del 29.1.2019 con la quale si procedeva ad effettuare, per l'attività svolta nel periodo 1.1.2019 - 8.1.2019, nelle more dell'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori, l'impegno definitivo di spesa per l'importo pari a complessivi € 2.087,28 sull'intervento 1.01.01.03- cap. 104 del redigendo Bilancio di Previsione 2019;

Viste le fatture relative al periodo 1/1/2019 - 8/1/2019 e verificata la regolarità delle stesse:

- **D'Elia Vincenzo**, Presidente, fattura n.9 del 13.2.2019 dell'importo lordo di € 862,45;
- **De Cristofaro Federico**, Componente, fattura n.1-2019-1 del 9.2.2019 dell'importo lordo di € 598,76;
- **Ziccardi Marco**, Componente fattura n.11 del 11.3.2019 dell'importo lordo di € 626,07;

Acquisite le dichiarazioni sostitutive inerenti l'attestazione delle spese di viaggio sostenute nel periodo 1.1.2019 - 8.1.2019;

Si propone di :

- **liquidare e pagare** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 1/1/2019 - 8/1/2019 così come risultano dalle fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 2.087,28, comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio;
- **imputare** la spesa complessiva di € 2.087,28 sul cap.104 del redigendo bilancio di previsione 2019, come da impegni definitivi di spesa nn. 263/264/265/ del 7.2.2019 assunti con determina n.234 del 29.1.2019;

Istruttore
Sig. Vincenzo Paduano

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

Richiamata la determina a firma del Segretario Generale – Direttore, n.324 del 01.02.2019 con la quale vengono delegate alla sottoscritta, Responsabile del Servizio Affari Generali (Determina n.307 del 1.2.2019) 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

LIQUIDARE E PAGARE i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo **1/1/2019 – 8/1/2019**, per l'importo complessivo di **€ 2.087,28** 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.9 del **13.2.2019** (prot. n.5400 del 16.2.2019) dell'importo lordo di **€ 862,45** comprensivo di IVA al 22% per **€ 155,52** e CNDC al 4% per **€ 27,19** e delle spese di viaggio pari ad **€ 126,07**.
CF DLEV CN55L05A717G - P. IVA IT02083540654 - IBAN IT54S0101076094000010039147.
- **dr. De Cristofaro Federico** – Componente – fattura n.1-2019-1 del **9.2.2019** (prot. n.4710 del 11.2.2019) dell'importo lordo di **€ 598,76** comprensivo di IVA al 22% per **€ 107,97** e CNDC al 4% per **€ 18,88** e delle spese di viaggio pari ad **€ 104,718**.
CF DCRFRC53S15F566J - P. IVA IT02667760645 - IBAN IT55U0101075930100000001469.
- **dott. Ziccardi Marco** – Componente – fattura n.11 del **11.3.2019** (prot. n.8670 del 18.3.2019) dell'importo lordo di **€ 626,07** comprensivo di IVA al 22% per **€ 112,90** e CNDC al 4% per **€ 19,74** e delle spese di viaggio pari ad **€ 121,44**.
CF ZCCMRC67T22A509Z - P. IVA IT02035970645 - IBAN IT45L0100515100000000000970.


IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 2.087,28** comprensiva di onorari, IVA al 22%, CNDC al 4% e spese di viaggio sul Cap.104 del redigendo bilancio di previsione 2019, come da impegni definitivi di spesa nn.263/264/265/ del 7.2.2019 assunti con determina n.234 del 29.01.2019;

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 40287-40288-40289 liq. n. 1156-1167-1168

22 MAR 2019

Hand. 1378-1379-1380

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

Rev 983-984-985