



# PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI - AA.GG - PRESIDENZA - SISTEMI INFORMATIVI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 29 OTT. 2015

OGGETTO: INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. COMPENSO RELATIVO AL III° TRIMESTRE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE. CIG: Z381129813 - ZCE112984E - ZD311298AC

RIF. CONTABILE cap.104

Impegno n. 546/15  
Impegno n. 547/15  
Impegno n. 548 /15

## RELAZIONE:

**Vista** la delibera di Consiglio Provinciale n.53 del 27/12/2012 con la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento, per il triennio 2012/2015, nelle persone di:

- dr. Mottola Luciano – Presidente - dr. Donadeo Alfonso e rag. De Marco Antonio – Componenti;

**Vista, altresì**, la delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 18/03/2013 con la quale veniva fissato il compenso spettante ai Revisori dei Conti, sulla base delle tariffe indicate nel decreto del Ministro dell'Interno, in data 20/05/2005, stabilendo di procedere alla relativa liquidazione e pagamento, in quattro trimestralità, delle competenze spettanti a ciascun revisore, previa acquisizione di regolari fatture, alla scadenza di ogni trimestre e, su richiesta, di provvedere al rimborso delle spese di viaggio;

**Richiamata** la determina dirigenziale n. 33 del 16/04/2015 con la quale è stata impegnata, per l'anno 2015, la spesa presunta di € 85.000,00(€ 55.146,00 oltre IVA, C.N.D.C. e rimborso spese di viaggio) con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 - cap. 104 del redigendo bilancio 2015, imp. n. 546/15, 547/15, 548/15;

**Viste** le fatture elettroniche relative al periodo 01/7/2015 – 30/09/2015:

dr. Mottola Luciano-Presidente-fattura n. 7 del 05/10/2015 prot. 68679 del 05/10/15 di € **8.328,40** ;

dr. Donadeo Alfonso-Componente-fattura n.1/2015/3PA del 14/10/2015 prot. 70277 del 15/10/15 di **5.995,57**;

rag. De Marco Antonio-Componente-fattura n.5/2015-1 del 05/10/2015 prot.68676 del 05/10/15 di € **5.581,97**.

**Rilevata**, pertanto, la regolarità delle fatture emesse;

**Ritenuto di liquidare e pagare** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/7/2015 – 30/09/2015 così come risultano dalle allegate fatture sopra riportate per l'importo complessivo di € 19.905,94 comprensiva di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio;

**Accertata** la disponibilità finanziaria sull'intervento 1.01.01.03 - cap. 104 del bilancio 2015, approvato in via definitiva dal C.P.con delibera n. 36 del 22.10.2015;

**Dato atto** che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.vo 267/2000, introdotto con la legge n.213/2012;

Il Responsabile del Servizio  
dr.ssa Libera Del Grosso

IL DIRIGENTE

Fatta propria la relazione,

D E T E R M I N A

1) **liquidare e pagare**, i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/07/2015 – 30/09/2015, così come risultano dalle allegate fatture elettroniche di seguito riportate:

- **dr. Mottola Luciano** - Presidente - fattura n. 7 del 05/10/2015 prot. prot. 68679 del 05/10/15 dell'importo lordo di € 8.328,40 comprensivo di IVA al 22% per € 1.501,84 e CNDC al 4% per € 262,56 e delle spese di viaggio pari ad € 440,00 – CF: MTTLCN59M19F839I – Partita IVA 01105980617 – IBAN: IT09M0101074795100000800618.
- **dr. Donadeo Alfonso** – Componente - fattura n.1/2015/3PA del 14/10/2015 prot. prot. 70277 del 15/10/15 dell'importo lordo di € **5.995,57** comprensivo di IVA al 22% per € 963,31 e CNDC al 4% per € 168,41 e delle spese di viaggio pari ad € 653,60 - CF: DNDLNS66L22G793R – Partita IVA 03221130655– IBAN: IT16M010101520310000003882.

- **rag. De Marco Antonio** – Componente - fattura n. n.5/2015-1 del 05/10/2015 prot.68676 del 05/10/15 dell'importo lordo di € **5.581,97** comprensivo di IVA al 22% per € 963,31 e CNDC al 4% per € 168,41 e delle spese di viaggio pari ad € 240,00 - CF: DMRNTN60R01B362F – Partita IVA 01545890616 –IBAN: IT80F0530874940000000003005.

**2)imputare** la spesa complessiva di € € 19.905,94 comprensiva di onorari, IVA al 22% e CNDC al 4% e spese di viaggio sull'intervento 1.01.01.03 cap.104 del redigendo bilancio 2015, impegni di spesa n. 546/15, 547/15, 548/15;

**3)trasmettere** la presente al settore Gestione Economica Finanziaria, per le procedure ed i controlli di cui all'art. 184 del DL.gs.vo 267/2000.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr.ssa Pierina Martinelli**



**ADEMPIMENTI del SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO 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)*

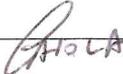
IL RESPONSABILE del SERVIZIO BILANCIO  
(Dott.ssa Gabriella Pannella)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Avv. Vincenzo Catalano)

**SERVIZIO SPESA**

PLAND. 4662 - 3 - 4

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37032-37030-37031 liq. n. 3406-7-8  
03.11.2015 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Avv. Vincenzo Catalano)