



# PROVINCIA di BENEVENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 920 del 24-04-2018

**OGGETTO: INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -  
COMPENSO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE ANNO 2018 -  
IMPEGNO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE .**

RIF. Contabile: Capitolo 104

Impegno n. 56/18

## 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, altresì, la determina n.625 del 21.3.2018 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;

**Rilevato** che si era stabilito di procedere alla relativa liquidazione e pagamento, delle competenze spettanti a ciascun revisore, in quattro trimestralità, previa acquisizione di regolari fatture, alla scadenza di ogni trimestre e, su richiesta, di provvedere al rimborso delle spese di viaggio;

**Viste** le fatture relative al periodo 01/1/2018 – 31/03/2018 e verificata la regolarità delle stesse:

- dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.2-2018-PA del 30.03.2018 dell'importo lordo di € 8.193,70;
- dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.2-2018-1 del 09.04.2018 dell'importo lordo di € 5.104,68;
- dr. Ziccardi Marco – Componente - fattura n.2 E del 04.04.2018 dell'importo lordo di € 5.219,50;

**Acquisite** le dichiarazioni sostitutive inerenti l'attestazione delle spese di viaggio sostenute nel 1° trimestre anno 2018;

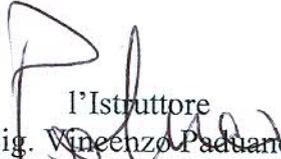
## **Si propone:**

**di disporre** l'impegno definitivo di spesa per il 1° semestre dell'anno 2018, di cui alla prenotazione di spesa n.56 assunta con determina n. 625 del 21.3.2018 per l'importo complessivo di **€ 36.700,00** con imputazione sul cap.104 del redigendo Bilancio di previsione 2018.

**di liquidare e pagare** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 1.1.2018–31.3.2018, così come risultano dalle fatture sopra riportate per l'importo complessivo di **€ 18.517,88** comprensivo di onorari, IVA al 22% e CNPDC al 4% e spese di viaggio così come segue:

- dr. D'Elia Vincenzo, Presidente, fattura n.2-2018-PA del 30.03.2018 dell'importo lordo di € 8.193,70;
- dr. De Cristofaro Federico, Componente, fattura n.2-2018-1 del 09.04.2018 dell'importo lordo di € 5.104,68;
- dr. Ziccardi Marco – Componente - fattura n.2E del 04.04.2018 dell'importo lordo di € 5.219,50;

**di imputare** la predetta spesa sul cap.104 del redigendo bilancio di previsione 2018, giusto impegno di spesa n. 56.

  
l'Istruttore  
Sig. Vincenzo Paduano

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

*Richiamata la determina a firma del Segretario Generale –Direttore, n.174 del 1.2.2017 con la quale vengono delegate alla sottoscritta, Responsabile del servizio Affari Generali (Determina 128/2017) 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 PROCEDERE** all'impegno definitivo di spesa per il 1° semestre dell'anno 2018, di cui alla prenotazione di spesa n.56 assunta con determina n. 625 del 21.3.2018 per l'importo complessivo di € **36.700,00**, con imputazione sul cap.104 del redigendo Bilancio di previsione 2018.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, 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, così come risultano dalle fatture di seguito riportate:

- **dr. D'Elia Vincenzo** – Presidente – fattura n.2-2018-PA del 30/03/2018 (prot. n.13392 del 30.03.2018) dell'importo lordo di € 8.193,70 comprensivo di IVA al 22% per € 1.477,55 e CNDC al 4% per € 258,31 e delle spese di viaggio pari ad € 774,00 -  
CF DLEVCN55L05A717G - P. IVA IT02083540654 - IBAN IT54S0101076094000010039147.
- **dr. De Cristofaro Federico** – Componente – fattura n.2-2018-1 del 9.04.2018 (prot. 14389 del 9.4.18) dell'importo lordo di € 5.104,68 comprensivo di IVA al 22% per € 920,52 e CNDC al 4% per € 160,93 e delle spese di viaggio pari ad € 780,00 -  
CF DCRFRC53S15F566J – P. IVA IT02667760645 - IBAN IT55U0101075930100000001469.
- **dott. Ziccardi Marco** – Componente – fattura n.2 E del 4.4.2018 (prot. n.13828 del 4.4.18) dell'importo lordo di € 5.219,50 comprensivo di IVA al 22% per € 941,22 e CNDC al 4% per € 164,55 e delle spese di viaggio pari ad € 264,00 -  
CF ZCCMRC67T22A509Z - P. IVA IT02035970645 - IBAN IT45L010051510000000000970.

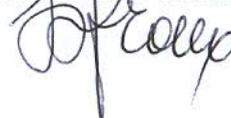
**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **18.517,88** comprensiva di onorari, IVA al 22%, CNDC al 4% e spese di viaggio sull'intervento 1.01.01.03 cap.104 del Redigendo Bilancio 2018, impegni di spesa n.56/18 .

**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. 104 Progr. N. 1025 del 27/4/2018 € 8193,70  
Cap. 104 Progr. N. 1026 del 27/4/2018 € 5104,68  
Cap. 104 Progr. N. 1027 del 27/4/2018 € 5219,50

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)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40297-40298-40299 liq. n. 1611-1612-1613

02 MAG 2018

Rev. 1498-1499-1500-1501-1502-1503

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

Rev. 1498-1499-1500-1501-1502-1503