



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 1286 del 07/10/2014

Registro Settore n. 101 del 01.10.2014

OGGETTO: Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti dal 23/03/2014 al 22/09/2014

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 70 del 19.12.2013 - Numero di impegno: n. 20/2014 | Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| Allegati: n. | Allegati: n. |

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Coppola Gaetana

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/10/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 23/09/2013, eseguibile, è stato nominato l'Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2013/2016, nelle persone di:

Presidente: **Dott. Aurelio Bettini** C.F. BTTRLA60E18B519E
Componenti: **Dott. Enrico Gervasio** C.F. GRVNRC60R20D789K
Dott.ssa Rosa Allocca C.F. LLCRSO67B58E955W

- con determinazione n. 70 del 19/12/2013 è stata impegnata la somma di € 40.000,00 sul Cap. 114 per l'anno 2014;

Visto che i componenti dell'Organo di Revisione hanno presentato le fatture per la liquidazione delle proprie spettanze, relative al semestre 23/03/2014 al 22/09/2014;

Ritenuto dover liquidare, per il semestre 23/03/2014 al 22/09/2014, il compenso per le prestazioni dell'Organo di Revisione, nonché il rimborso spese di viaggio;

Visto:

- il TUEL n. 267/2000;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare il compenso, per un importo di € 19.588,00 al collegio dei Revisori dei Conti, per il semestre 23/03/2014 al 22/09/2014:
 - 1) **Dott. Aurelio Bettini** - C.F. BTTRLA60E18B519E - Via Roma n. 96 Morcone (BN) - € 8.657,03 fattura n. 22 del 23/09/2014, di cui € 8.088,61 per compenso ed € 568,42 per rimborso spese di viaggio, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT89I0503475380000000001850;
 - 2) **Dott. Enrico Gervasio** - C.F. GRVNRC60R20D789K - Via V. Emanuele III n. 140 Frattamaggiore (NA) - € 5.538,57 fattura n. 5 del 24/09/2014, di cui € 5.92,40 per compenso ed € 146,17 per rimborso spese di viaggio, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3) **Dott.ssa Rosa Allocca** - C.F. LLCRSO67B58E955W - Via Somma n. 85 - Marigliano (NA) - € 5.392,40 fattura n. 22 del 25/09/2014, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 29K0101039962100000800323.
- La spesa complessiva di € 19.588,00 è impegnata sul Cap. 114 dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 20.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(**Dr. Pier Paolo Mancaniello**)