



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE

### SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 599 del 17/04/2014

Registro Settore n. 50 del 07.04.2014

**OGGETTO:** Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti dal 23/09/2013 al 22/03/2014

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 70 del 19.12.2013 - Numero di impegno: n. 2155/2013 e 20/2014	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

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 \_\_\_\_\_.

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 € 11.027,17 sul Cap. 114 dell'esercizio finanziario 2013, per il pagamento del compenso e rimborso spese di viaggio dal 23/09 al 31/12/2013 e, per l'anno 2014, la somma di € 40.000,00 sul Cod. 1010303 dell'esercizio finanziario 2014;

**Visto** che i componenti dell'Organo di Revisione hanno presentato le fatture per la liquidazione delle proprie spettanze, relative al semestre 23/09/2013 al 22/03/2014;

**Ritenuto** dover liquidare, per il semestre 23/09/2013 al 22/03/2014, 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 € 18.873,40, al collegio dei Revisori dei Conti, per il semestre 23/09/2013 al 22/03/2014:
  - 1) **Dott. Aurelio Bettini** - C.F. BTTRLA60E18B519E - Via Roma n. 96 Morcone (BN) - € 8.088,60 fattura n. 1 del 21/03/2014, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT89I0503475380000000001850;
  - 2) **Dott. Enrico Gervasio** - C.F. GRVNRC60R20D789K - Via V. Emanuele III n. 140 Frattamaggiore (NA) - € 5.392,40 fattura n. 3 del 24/03/2014, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT21J0100539890000000016259;
  - 3) **Dott.ssa Rosa Allocca** - C.F. LLCRSO67B58E955W - Via Somma n. 85 - Marigliano (NA) - € 5.392,40 fattura n. 3 del 24/03/2014, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 29K0101039962100000800323.
- di liquidare, altresì, il rimborso spese di viaggio, per il semestre 23/09/2013 al 22/03/2014, al presidente e componente dell'Organo di Revisione:
  - 1) **Dott. Aurelio Bettini** € 1.015,04 fattura n. 1/2014;
  - 2) **Dott. Enrico Gervasio** € 280,14 fattura n. 3/2014.
- La spesa complessiva di € 20.168,58 è così impegnata: € 11.027,17 sul Cap. 114 dell'esercizio finanziario 2013, impegno n. 2155 ed € 9.141,41 sul Codice 1010303 esercizio finanziario 2014, impegno n. 20.

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