



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO
Registro Generale n. 1066 del 15/10/2015

Registro Settore n. 108 del 09/10/2015

OGGETTO: Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti dal 22/03 al 22/09/2015

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 70 del 19.12.2013 - Numero di impegno: n. 5/2015	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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 _____.

Il Messo Comunale

SETTORE

Paolo Mancaniello

IL RESPONSABILE DEL

Dott. Pier

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, per l'anno 2015, la somma di € 40.000,00 per il dovuto compenso;

Visto che i componenti dell'Organo di Revisione hanno trasmesso le fatture elettroniche per la liquidazione delle proprie spettanze, relative al semestre 23/03 al 22/09/2015;

Ritenuto dover liquidare 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 € 19.543,33 al collegio dei Revisori dei Conti, per il semestre 23/03 al 22/09/2015:
 - 1) **Dott. Aurelio Bettini** - C.F. BTTRLA60E18B519E - Via Roma n. 96 Morcone (BN) - € 8.575,82 fattura elettronica n. 34/2/PA del 01/10/2015, di cui € 8.088,60 per compenso ed € 487,22 per rimborso spese di viaggio, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: xxxxxxxxxx;
 - 2) **Dott. Enrico Gervasio** - C.F. GRVNRC60R20D789K - Via V. Emanuele III n. 140 Frattamaggiore (NA) - € 5.575,11 fattura elettronica n. /15 del 01/10/2015, di cui € 5.392,40 per compenso ed € 182,71 per rimborso spese di viaggio, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: xxxxxxxxxx;
 - 3) **Dott.ssa Rosa Allocca** - C.F. LLCRSO67B58E955W - Via Somma n. 85 - Marigliano (NA) - € 5.392,40 fattura elettronica n. 5/15 del 02/10/2015, accreditando l'importo sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: xxxxxxxxxx;
- la spesa complessiva di € 19.543,33 è imputata sul Capitolo di bilancio 114 esercizio finanziario 2015, impegno n. 5.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Dott. Pier Paolo Mancaniello