



# Consiglio Regionale del Molise

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 170/2018

Campobasso, 21/05/2018

**Oggetto: COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.**

**L'Istruttore  
Responsabile del Procedimento**

Palmiotti Maria Luisa

**Il Direttore del Servizio**

Vitiello Marcello

**Il Segretario Generale**

---

### ***Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato***

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.

| Capitolo     | Esercizio   | Impegno   | Importo          | Data              | Note |
|--------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|------|
| <b>319-0</b> | <b>2018</b> | <b>75</b> | <b>14159,800</b> | <b>27/02/2018</b> |      |

**Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**

**Il Direttore del Servizio**

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO**

- PREMESSO** che con l.r. 15/07/2013, n. 6 è stato istituito il Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTA** la nota prot n. 2515 del 02/03/2018 (condivisa in data 18/05/2018) a firma del Direttore del Servizio di Supporto al Corecom ed agli Organi Collettivi e di garanzia, con la quale si trasmette la relazione istruttoria e le fatture relative al compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per i mesi di febbraio e marzo 2018, e contestualmente si attesta, ai fini della liquidazione della spesa, l'avvenuta regolare esecuzione di quanto in esse indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTO** il documento istruttorio a firma del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti, nel quale si propone di liquidare in favore dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti la somma complessiva di € 14.159,80 relativa al compenso dei mesi di febbraio e marzo 2018;
- VISTE** le seguenti fatture:
- n. 4E/2018 del 02/03/2018 (prot. n. 2515 del 02/03/2018 – registrata in data 12/03/2018 al n. 71) dell'importo complessivo di € 2.512,22, emessa dal dott. Giorgio De Franciscis per compenso quale Presidente del Collegio dei revisori, mese di febbraio 2018;
  - n. 5E/2018 del 03/04/2018 (prot. n. 3930 del 11/04/2018 – registrata in data 02/05/2018 al n. 127) dell'importo complessivo di € 2.512,22, emessa dal dott. Giorgio De Franciscis per compenso quale Presidente del Collegio dei revisori, mese di marzo 2018;
  - n. 12/PA del 13/03/2018 (prot. n. 2930 del 13/03/2018 – registrata in data 14/03/2018 al n. 77) dell'importo complessivo di 4.567,68, emessa dal dott. Enrico Severini per compenso attività di componente del Collegio dei revisori, mesi di febbraio e marzo 2018;
  - n. 3 del 20/03/2018 (prot. n. 3209 del 20/03/2018 – registrata in data 11/04/2018 al n. 105) dell'importo complessivo di € 2.283,84, emessa dal rag. Nicola Campajola per compenso revisore, periodo febbraio 2018;
  - n. 4 del 09/04/2018 (prot. n. 3825 del 09/04/2018 – registrata in data 11/04/2018 al n. 106) dell'importo complessivo di € 2.283,84, emessa dal rag. Nicola Campajola per compenso revisore, periodo marzo 2018;
- VISTO** il Nuovo regolamento interno di Amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22/05/2006;
- VISTO** il Bilancio consiliare, esercizio finanziario 2018;

### **DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare in favore dei componenti Collegio dei Revisori dei Conti, la somma complessiva di € 14.159,80, comprensiva di ritenuta d'acconto ed oneri sociali, per il pagamento delle fatture relative al compenso dei mesi di febbraio e marzo 2018;

2. autorizzare l'Ufficio Ragioneria del Consiglio ad emettere i relativi mandati di pagamento, sul capitolo 319, missione 01, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, del Bilancio di previsione 2018, in favore dei componenti del Collegio dei Revisori, periodo gennaio 2018, giusto impegno di spesa n. 75, assunto con determinazione dirigenziale n. 41 del 01/03/2018;
3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la scissione del pagamento IVA (split payment) per l'importo di € 2.553,40;
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

| N. | Oggetto:                          |
|----|-----------------------------------|
| 1  | Nota prot. n. 2515 del 02/03/2018 |
| 2  | Documento istruttorio.            |
| 3  | Fattura n. 4E/2018 del 02/03/2018 |
| 4  | Fattura n. 5E/2018 del 03/04/2018 |
| 5  | Fattura n. 12/PA del 13/03/2018   |
| 6  | Fattura n. 3 del 20/03/2018       |
| 7  | Fattura n. 4 del 09/04/2018       |

Il Direttore del Servizio  
Arch. Marcello Vitiello

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente

---