



# Consiglio Regionale del Molise

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 335/2018

Campobasso, 11/10/2018

**Oggetto: COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DOTT. ENRICO SEVERINI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018.**

**L'Istruttore**  
**Responsabile del Procedimento**

Palmiotti Maria Luisa

**Il Direttore del Servizio**

Santoro Gabriella

**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>3585,520</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. 8143 del 30/07/2018 (condivisa l'8/10/2018) a firma del Direttore del Servizio di Supporto al Corecom ed agli Organi Collettivi e di garanzia, con la quale si trasmette la documentazione concernente il rimborso spese di trasferta del dott. Enrico Severini, periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2018, e nella quale, ai fini della liquidazione della spesa, si attesta l'avvenuta regolare esecuzione di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTO** il documento istruttorio del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti, nel quale – riscontrata la regolarità della documentazione presentata ai fini del rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico – propone di liquidare in favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Enrico Severini, le fatture relative alle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali nel periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2018;
- VISTE** le seguenti fatture:
- n. 34/PA del 02/07/2018 (prot. n. 8143 del 30/07/2018 – registrata il 10/09/2018 al n. 269) dell'importo complessivo di € 1.239,48, emessa dal dott. Enrico Severini per rimborso spese trasferta sostenute nel mese di marzo e aprile 2018;
  - n. 35/PA del 02/07/2018 (prot. n. 8146 del 01/08/2018 – registrata il 01/08/2018 al n. 238) dell'importo complessivo di € 1.397,40, emessa dal dott. Enrico Severini per rimborso spese trasferta sostenute nel mese di maggio 2018;
  - n. 36/PA del 02/07/2018 (prot. n. 8149 del 01/08/2018 – registrata il 01/08/2018 al n. 239) dell'importo complessivo di € 948,64, emessa dal dott. Enrico Severini per rimborso spese trasferta sostenute nel mese di giugno 2018;
- VISTO** il Nuovo regolamento interno di Amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22/05/2006;
- VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

### **DETERMINA**

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

1. liquidare in favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Enrico Severino, la somma complessiva di € 3.585,52, comprensiva di ritenuta d'acconto ed oneri sociali, per il pagamento della fatture n. 34/PA, 35/PA, 36/PA del 02/07/2018;
2. autorizzare l'Ufficio Ragioneria del Consiglio ad emettere il relativo mandato di pagamento sul capitolo 319, missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 103, del Bilancio

consiliare anno 2018, in favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Enrico Severino, 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 € 646,57;
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. 8143 del 30/07/2018
2	n. 3 fatture elettroniche
3	Documento istruttorio

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Gabriella Santoro

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

Campobasso,

Il Dirigente

---