

Reg. Int. Det. Rag. N 16

Del 6.2.2012

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio

RAGIONERIA

Determinazione N 333

del 26.3.2012

OGGETTO: Liquidazione compenso componenti del Collegio dei Revisori dei Conti IV° TRIMESTRE 2011.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno assunto con determina n. 515 del 21.4.2011 con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 43.767,36 per la corresponsione del compenso economico al Collegio dei Revisori dei Conti al Cap. 34/1 del bilancio 2011 giusto impegno 185/2011.

Viste le fatture IV TRIMESTRE 2011:

- N. 1 del 3.2.2012 di € 4.728,43 comprensiva di IVA e CPA del dr. Pasquale Tafuri (Presidente) relativa al 4° trimestre 2011;**
- N. 1 del 30.1.2012 di € 3.152,29 comprensiva di IVA e CPA del dr. Carmine Cicala (Componente) relativa al 4° trimestre 2011;**
- N. 1 del 26.1.2012 di € 3.152,29 comprensiva di IVA e CPA del Dr. Dr. D'Angelo Antonio (Componente) relativa al 4° trimestre 2011;**

Accertata sotto la propria responsabilità la conformità a quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 3.10.2005 con la quale si procedeva all'adeguamento del compenso annuo da corrispondere a detto organo;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per ripetuto e trascritto integralmente:

4° trimestre 2011

Liquidare , autorizzando l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del dr. Pasquale Tafuri P.IVA 03929791212 per € 3.757,50, oltre IVA E CPA, per un totale di € 4.728,43 e relativo alla fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 34/1 del bilancio 2012 – gestione residui 2011 - giusto imp. 185/2011 - con accredito su C/C. 100000006734 presso S.Paolo Banco di Napoli filiale di Mugnano di Napoli - IBAN. IT80 W010 1040 0121 0006 734.

Liquidare , autorizzando l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del dr. Carmine Cicala P.IVA 00079291217 per € 2.505,00, oltre IVA E CPA, per un totale di € 3.152,29 e relativo alla fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 34/1 del bilancio 2012 – gestione residui 2011 - giusto imp. 185/2011 – con accredito su C/C N. 3440703 presso Unicredit di Casoria - IBAN IT 72 S 02008 39841 000003440703 -

Liquidare , autorizzando l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del dr. D' Angelo Antonio P.IVA 03574171215 per € 2.505,00 oltre IVA E CPA, per un totale di € 3.152,29 e relativo alla fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 34/1 del bilancio 2012 – gestione residui 2011 - giusto imp. 185/2011 – con accredito su C/C 000035000071 CIN V presso Banco di Napoli spa filiale di Giugliano in Campania ABI 01010 - CAB 39900 - IBAN IT53 V010 1039 9000 0003 5000 071 -

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.

L'istruttore
M.M.Stornaiuolo

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo

Servizio finanziario
Visto per il riscontro di cui all'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000

\

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Maria Topo

