



CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5 DEL 29/04/2016.

OGGETTO: Liquidazione compensi al Collegio dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n°12 del 30/06/2015, con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Consorzio, per il triennio 2015/2018 o diversa scadenza discernente da disposizioni normative, nelle persone di: Dott. Roberto La Fico, Presidente, Dott.ssa Francesca Rapisarda, Dott. Vincenzo Spampinato;

Vista la fattura n°1/E del 04/01/2016 di €5.244,58 del Dott. Roberto La Fico, LFCRRT66S10C351D p.i. n°03913610873, per il pagamento dei compensi spettanti dal 01/10/2015 al 31/12/2015;

Vista la fattura n°2/E del 13/01/2016 di €3.496,50 della Dott.ssa Francesca Rapisarda, RPSFNC77P45C351Q p.i. n°04463490872, per il pagamento dei compensi spettanti dal 01/10/2015 al 31/12/2015;

Vista la fattura n°1/el del 13/01/2016 di €3.496,50 del Dott. Vincenzo Spampinato, SPMVCN65L28E156X p.i. n°02726130871, per il pagamento dei compensi spettanti dal 01/10/2015 al 31/12/2015;

Considerato che le somme occorrenti sono state impegnate all'intervento 1010103, impegni 88 e 89, del bilancio 2015;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Consorzio;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativo:
"Si esprime parere favorevole"

Il Dirigente
(Avv. Gerardo Farkas)

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1. Liquidare la fattura n°1/E del 04/01/2016 di €5.244,58 del Dott. Roberto La Fico, relativa al compenso di Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015, accreditando la somma omnicomprensiva di €4.417,88 sul c/c del medesimo, traendo dall'intervento 1010103, impegni 88 e 89 citati in premessa.
Conseguentemente liquidare la somma di €826,70 quale R.A. all'erario, imputando tale spesa all'intervento 4000002 ed introitare tale somma imputandola alla risorsa 6020000.

2. Liquidare la fattura n°/E del 13/01/2016 di €3.496,50 della Dott.ssa Francesca Rapisarda, relativa al compenso di componente Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015, accreditando la somma omnicomprensiva di €2.945,35 sul c/c della medesima, traendo dall'intervento 1010103, impegni 88 e 89 citati in premessa.
Conseguentemente liquidare la somma di €551,15 quale R.A. all'erario, imputando tale spesa all'intervento 4000002 ed introitare tale somma imputandola alla risorsa 6020000.
3. Liquidare la fattura n°/el del 13/01/2016 di €3.496,50 del Dott. Vincenzo Spampinato, relativa al compenso di componente Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015, accreditando la somma omnicomprensiva di €2.945,35 sul c/c del medesimo, traendo dall'intervento 1010103, impegni 88 e 89 citati in premessa.
Conseguentemente liquidare la somma di €551,15 quale R.A. all'erario, imputando tale spesa all'intervento 4000002 ed introitare tale somma imputandola alla risorsa 6020000.

IL DIRIGENTE

(avv. Gerardo Farkas)

