



**CONSORZIO**

**D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° **5** DEL **18/01/2018**.

OGGETTO: Liquidazione compensi al Collegio dei Revisori dei Conti IV trimestre 2017.

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° 2/E del 03.01.2018 di €. 5.244,58 del Dott. Roberto La Fico, LFCRRT66S10C351D p.i. n°03913610873, per il pagamento dei compensi spettanti dal 01/10/2017 al 31/12/2017;

Vista la fattura n° 1-2018-el del 11.01.2018 di €. 3.496,50 del Dott. Vincenzo Spampinato, SPMVCN65L28E156X p.i. n°02726130871, per il pagamento dei compensi spettanti dal 01/10/2017 al 31/12/2017;

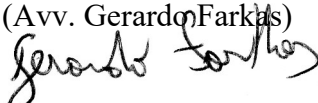
Vista la fattura n°2/E/2018 del 11.01.2018 di €.3.496,50 della Dott.ssa Francesca Rapisarda, RPSFNC77P45C351Q p.i. n°04463490872, per il pagamento dei compensi spettanti dal 01/10/2017 al 31/12/2017;

Considerato che le somme occorrenti sono state impegnate alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 del bilancio pluriennale 2016-18 competenza 2017, impegno 5/2017 competenza 2017;

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° 2/E del 03.01.2018 di €.5.244,58 del Dott. Roberto La Fico, relativa al compenso di Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2017, accreditando la somma omnicomprensiva di €.3.472,14 sul c/c del medesimo, traendola dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, impegno 5/2017 citato in premessa. Conseguentemente liquidare la somma di €.826,70 quale R.A. all'erario, imputando tale spesa alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 1 cap. 410.02 ed introitare tale somma

al Tit.9 – tipologia 100 – capitolo 70.02, e la somma di € 945,74 quale IVASP all'erario, imputando tale spesa alla Missione 99– Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 1 cap. 410.01 ed introitare tale somma al Tit.9 – tipologia 100 – capitolo 70.01

2. Liquidare la fattura n° 1-2018-el del 11.01.2018 di €3.496,50 del Dott. Vincenzo Spampinato, relativa al compenso di componente Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2017, accreditando la somma omnicomprensiva di €2.314,83 sul c/c del medesimo, traendola dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, impegno 5/2017 citato in premessa.

Conseguentemente liquidare la somma di €551,15 quale R.A. all'erario, imputando tale spesa alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 1 cap. 410.02 ed introitare tale somma imputandola al Tit.9 – tipologia 100 – capitolo 70.02, e la somma di € 630,52 quale IVASP all'erario, imputando tale spesa alla Missione 99– Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 1 cap. 410.01 ed introitare tale somma al Tit.9 – tipologia 100 – capitolo 70.01

3. Liquidare la fattura n° 2/E/2018 del 11.11.2018 di €3.496,50 del Dott.ssa Francesca Rapisarda, relativa al compenso di componente Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2017, accreditando la somma omnicomprensiva di €2.314,83 sul c/c della medesima, traendola dalla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, impegno 5/2017 citato in premessa.

Conseguentemente liquidare la somma di €551,15 quale R.A. all'erario, imputando tale spesa alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 1 cap. 410.02 ed introitare tale somma imputandola al Tit.9 – tipologia 100 – capitolo 70.02, e la somma di € 630,52 quale IVASP all'erario, imputando tale spesa alla Missione 99– Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 1 cap. 410.01 ed introitare tale somma al Tit.9 – tipologia 100 – capitolo 70.01

IL DIRIGENTE

(avv. Gerardo Farkas)

