

# CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI

- Segreteria-

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 46 del 09.05.2014

**OGGETTO: Collegio dei revisori dei conti - Determinazioni**

.....  
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 09.05.2014

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Salvatore Cennamo

Capitolo 20 ( ) Prenotazione \_\_\_\_\_ ( ) Impegno n° \_\_\_\_ Euro 8.475,25  
Cod. 1.01.01.03 Bilancio 2014

.....  
Copia della presente determinazione viene consegnata:

- ( ) Al Presidente del C.d.A
- ( ) Segretario Generale-Direttore

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- ( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispiano
- ( ) Ragioneria
- ( ) \_\_\_\_\_

Data 09.05.2014

Il Responsabile del servizio amministrativo  
Ferdinando FUSCO

.....  
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio a partire dal 21.05.2014 per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale  
Iavarone Maria

.....

## **Il Responsabile del Servizio Amministrativo**

### **Premesso:**

- ? Che con Delibera dell'Assemblea del Consorzio n° 01 del 03.03.2011 veniva eletto il Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2011/2014 nelle persone del Dott. Crescenzo MICILLO – Presidente – Dott. Bruno ROMANO – Componente – Dott. Rag. Pasquale CRISTIANO – Componente.
- ? Che con la succitata Delibera n° 01/2011 veniva stabilito il compenso pari al 70% di quello percepito dal Revisore dei conti del Comune di Crispano.

### **Tanto premesso;**

- ? Viste le seguenti fatture per il periodo Novembre 2013 – Aprile 2014:
  - a) **Dott. Crescenzo Micillo** Fattura n°01 del 22.04.2014.....€ 3.692,25
  - b) **Dott. Bruno Romano** Fattura n°14 del 23.04.2014.....€ 2.481,50
  - c) **Dott. Pasquale Cristiano** Fattura n°06 del 22.04.2014.....€2.481,50

**Totale €8.655,25**

## D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute:

1. Di dare atto che la spesa di € 8.655,25 farà carico al cap. 20 cod. 1.01.01.03 del Bilancio 2014 in corso di formazione.

## D I S P O N E

2. Di liquidare e pagare la somma di €8.655,25 al Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla Delibera n° 01 del 03.03.2011 le somme a saldo delle fatture di cui in premessa richiamate ( periodo Novembre 2013 – Aprile 2014.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Ferdinando Fusco