

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 398 DEL 04 GIU. 2015

Oggetto: liquidazione della somma di € 431,46 (quattrocentotrentuno/46) in favore del dott. Fabio BASILE, P./IVA 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania.

**PREMESSO:**

- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 20/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire l'attuale Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii.;
- che, in rappresentanza della Regione Campania, è stato nominato il dott. Fabio BASILE, P./IVA 06322491215;
- che, con determinazioni dirigenziali nn. 26/2014, 126/2014, 237/2014, 299/2014, 354/2014, 508/2014, 551/2014, 634/2014, 769/2014, 818/2014, 896/2014 e 11/2015, sono state liquidate, rispettivamente, le fatture emesse dal dott. Basile nn. 4/204, 11/2014, 18/2014, 28/2014, 35/2014, 43/2014, 47/2014, 62/2014, 70/2014, 79/2014, 82/2014 e 2/2015, relative ai compensi e ai rimborsi spese del periodo 01 dicembre 2013- 31 dicembre 2014;
- che, nel liquidare le suddette fatture con le determinazioni innanzi citate, per mero errore materiale, alla voce "spese non imponibili" non venivano calcolate somme per un totale di € 431,46 (quattrocentotrentuno/46), come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CONSIDERATO:**

- che occorre integrare e modificare le liquidazioni effettuate con le suddette determinazioni;
- che l'importo totale di € 431,46 (quattrocentotrentuno/46) è stato imputato, rispettivamente, per € 43,85 (quarantatre/85) sull'autorizzazione n° 2013/110 e per € 387,61 (trecentoottantasette/61) sull'autorizzazione n° 2014 /110, conto economico 50903010503, come da prospetto allegato, che trovano sufficiente disponibilità e che si può procedere alla conseguente liquidazione;

**DETERMINA**

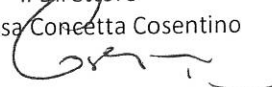
Approvare la narrativa, e per gli effetti:

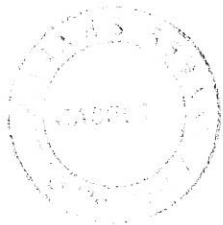
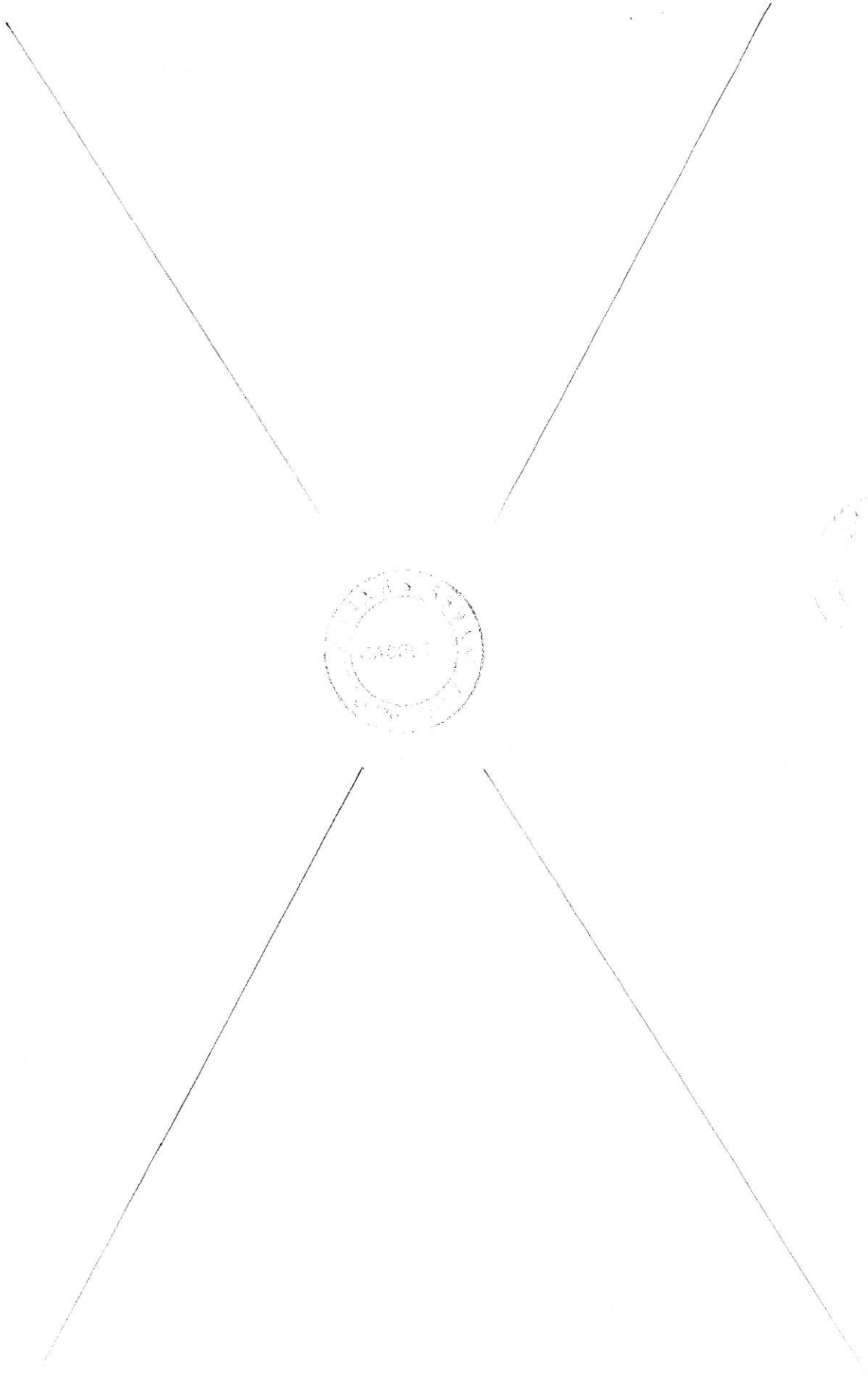
- liquidare in favore del dott. Fabio BASILE, P./IVA 06322491215, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, la somma complessiva di € 431,46 (quattrocentotrentuno/46), come in premessa specificato, ad integrazione delle liquidazioni effettuate con le determinazioni dirigenziali nn. 26/2014, 126/2014, 237/2014, 299/2014, 354/2014, 508/2014, 551/2014, 634/2014, 769/2014, 818/2014, 896/2014 e 11/2015, relative ai compensi e ai rimborsi spese del periodo 01 dicembre 2013- 31 dicembre 2014;
- dare atto che l'importo totale è stata imputato, rispettivamente, per € 43,85 (quarantatre/85) sull'autorizzazione n° 2013/110, e per € 387,61 (trecentoottantasette/61) sull'autorizzazione n° 2014 /110, conto economico 50903010503, come da prospetto allegato, che trovano sufficiente disponibilità e che si può procedere alla conseguente liquidazione;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del dott. Fabio BASILE, P./IVA 06322491215;
- trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, al Direttore Amministrativo, nonché alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

il funzionario estensore  
giorgio sembralla



il Direttore  
dott.ssa Concetta Cosentino







data documento	numero documento	descrizione causale - descrizione aggiuntiva	dare	avere	ritenuta d'acconto	determina n°	liquidazione totale effettuata	liquidazione al lordo delle competenze sulla Autorizzazione 2013/109	rimborso spese sulla Autorizzazione 2013/110	differenza
09/01/2014	4	fattura relativa a compenso dicembre 2013	€ 1.776,97	€ 1503,78,92	€ 273,19	26 del 15/01/2014	€ 1.733,12	€ 1.614,47	€ 118,65	€ 43,85
D o t t .										
02/02/2014	11	descrizione causale - descrizione aggiuntiva	dare	avere	ritenuta d'acconto	determina n°	liquidazione totale effettuata	liquidazione al lordo delle competenze sulla Autorizzazione 2014/109	rimborso spese sulla Autorizzazione 2014/110	differenza
02/02/2014	11	fattura relativa a compenso gennaio 2014	€ 1.462,13	€ 1.240,57	€ 221,56	126 del 11/02/2014	€ 1.405,59	€ 1.274,15	€ 131,44	€ 56,54
04/03/2014	18	fattura relativa a compenso febbraio 2014	€ 1.380,82	€ 1.166,75	€ 214,07	237 del 14/03/2014	€ 1.348,07	€ 1.287,87	€ 60,20	€ 4,50
02/04/2014	28	fattura relativa a compenso marzo 2014	€ 1.443,47	€ 1.221,91	€ 221,56	299 del 10/04/2014	€ 1.405,59	€ 1.292,81	€ 112,78	€ 51,24
05/05/2014	35	fattura relativa a compenso aprile 2014	€ 1.443,83	€ 1.222,27	€ 221,56	354 del 14/05/2014	€ 1.405,59	€ 1.292,45	€ 113,14	€ 51,60
11/06/2014	43	fattura relativa a compenso maggio 2014	€ 1.489,58	€ 1.260,52	€ 229,05	508 del 01/07/2014	€ 1.453,11	€ 1.304,29	€ 148,82	€ 36,47
01/07/2014	47	fattura relativa a compenso giugno 2014	€ 1.379,85	€ 1.165,78	€ 214,07	551 del 11/07/2014	€ 1.358,07	€ 1.298,84	€ 59,23	€ 21,78
01/08/2014	62	fattura relativa a compenso luglio 2014	€ 1.380,52	€ 1.166,45	€ 214,07	634 del 26/08/2014	€ 1.358,07	€ 1.298,17	€ 59,90	€ 22,45
08/09/2014	70	fattura relativa a compenso agosto 2014	€ 1.358,07	€ 1.144,00	€ 214,07	769 del 13/10/2014	€ 1.358,07	€ 1.320,62	€ 37,45	€ -
14/10/2014	79	fattura relativa a compenso settembre 2014	€ 1.384,27	€ 1.170,20	€ 214,07	818 del 13/10/2014	€ 1.395,52	€ 1.358,07	€ 37,45	€ 26,20
03/11/2014	82	fattura relativa a compenso ottobre 2014	€ 1.518,45	€ 1.289,39	€ 229,05	896 del 26/11/2014	€ 1.453,11	€ 1.277,42	€ 175,69	€ 65,33
07/01/2015	2	fattura relativa a compenso novembre 2014- dicembre 2015	€ 2.767,68	€ 2.339,53	€ 428,15	11 del 13/01/2015	€ 2.716,18	€ 2.589,78	€ 126,40	€ 51,50
B a s i l i e										
									differenza	€ 387,61
									totale differenza	€ 431,46

