

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 04 GIU. 2015

Oggetto: liquidazione della somma di € 172,68 (centosettantadue/68) in favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632, 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. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632;
- che, con determinazioni dirigenziali nn. 27/2014, 125/2014, 236/2014, 300/2014, 355/2014, 509/2014, 550/2014, 635/2014, 768/2014, 819/2014, 898/2014 e 986/2014, sono state liquidate, rispettivamente, le fatture emesse dal dott. Vesevo nn. 6/204, 10/2014, 13/2014, 22/2014, 27/2014, 36/2014, 42/2014, 46/2014, 52/2014, 54/2014, 63/2014 e 72/2014, 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 € 172,68 (centosettantadue/68), 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 € 172,68 (centosettantadue/68) è stato imputato, rispettivamente, per € 65,28 (sessantacinque/28) sull'autorizzazione n° 2013/110 e per € 107,40 (centosette/40) 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:

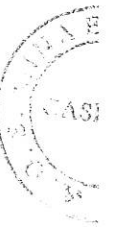
- liquidare in favore del dott. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, la somma complessiva di € 172,68 (centosettantadue/68), come in premessa specificato, ad integrazione e modificazioni delle liquidazioni effettuate con le determinazioni dirigenziali nn. 27/2014, 125/2014, 236/2014, 300/2014, 355/2014, 509/2014, 550/2014, 635/2014, 768/2014, 819/2014, 898/2014 e 986/2014, relative ai compensi e ai rimborsi spese del periodo 01 dicembre 2013- 31 dicembre 2014;
- dare atto che l'importo totale di € 172,68 (centosettantadue/68) è stata imputato, rispettivamente, per € 65,28 (sessantacinque/28) sull'autorizzazione n° 2013/110, e per € 107,40 (centosette/40) 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. Oscar Vesevo, P./Iva 054149610632;
- 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 sostituto
giorgio semonella



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	6	fattura relativa a compenso dicembre 2013	€ 1.774,31	€ 1.504,92	€ 269,39	27 del 15/01/2014	€ 1.709,03	€ 1.587,94	€ 121,09	€ 65,28
differenza € 65,28										
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 2014/109	rimborso spese sulla Autorizzazione 2014/110	differenza
03/02/2014	10	fattura relativa a compenso gennaio 2014	€ 1.414,07	€ 1.200,08	€ 213,99	125 del 11/02/2014	€ 1.357,53	€ 1.263,97	€ 93,56	€ 61,04
03/03/2014	13	fattura relativa a compenso febbraio 2014	€ 1.310,56	€ 1.103,98	€ 206,58	236 del 14/03/2014	€ 1.310,56	€ 1.310,56	€ -	€ 3,98
02/04/2014	22	fattura relativa a compenso marzo 2014	€ 1.395,53	€ 1.181,52	€ 214,01	300 del 10/04/2014	€ 1.357,65	€ 1.282,67	€ 74,98	€ 42,38
06/05/2014	27	fattura relativa a compenso aprile 2014	€ 1.346,14	€ 1.135,85	€ 210,29	355 del 14/05/2014	€ 1.334,06	€ 1.303,47	€ 30,59	€ -
12/06/2014	36	fattura relativa a compenso maggio 2014	€ 1.399,86	€ 1.185,76	€ 214,10	509 del 01/07/2014	€ 1.358,23	€ 1.279,04	€ 79,19	€ -
30/06/2014	42	fattura relativa a compenso giugno 2014	€ 1.356,18	€ 1.145,84	€ 210,34	550 del 11/07/2014	€ 1.334,40	€ 1.293,84	€ 40,56	€ -
01/08/2014	46	fattura relativa a compenso luglio 2014	€ 1.310,57	€ 1.103,99	€ 206,58	635 del 26/08/2014	€ 1.310,57	€ 1.310,57	€ -	€ -
10/09/2014	52	fattura relativa a compenso agosto 2014	€ 1.358,53	€ 1.144,39	€ 214,14	768 del 13/10/2014	€ 1.358,53	€ 1.320,73	€ 37,80	€ -
06/10/2014	54	fattura relativa a compenso settembre 2014	€ 1.343,81	€ 1.131,99	€ 211,82	819 del 13/10/2014	€ 1.343,81	€ 1.317,61	€ 26,20	€ -
03/11/2014	63	fattura relativa a compenso ottobre 2014	€ 1.446,53	€ 1.228,81	€ 217,72	898 del 26/11/2014	€ 1.381,19	€ 1.260,21	€ 120,98	€ -
02/12/2014	72	fattura relativa a compenso novembre 2014	€ 1.365,11	€ 1.154,82	€ 210,29	986 del 19/12/2014	€ 1.334,11	€ 1.285,01	€ 49,10	€ -
differenza € 107,40										
totale differenza € 172,68										

D
O
t
t
.
O
s
c
a
r
V
e
s
e
v
o

