

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N° 155 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Indennità di carica al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al mese di Marzo 2013.

L'anno duemilatredici il giorno 11 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. GIUSEPPANTONIO STANCO, nominato Commissario Straordinario del C.B.T.A. con D.P.G.R. n.701 del 04.07.2011 il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.1128 del 29.12.2011 e successivo D.P.G.R. 22 del 23.01.2013, assistito dal segretario verbalizzante su proposta dell'Ufficio competente, adotta la seguente deliberazione;

VISTA la delibera di recepimento n.17 del 24.01.2012;

PREMESSO

- che con delibera commissariale n.7 del 17.01.2007, restano invariate le indennità di carica del Collegio dei Revisori dei Conti, nella misura di €.1.032,91 mensili per il Presidente ed €. 774,69 mensili per i Componenti, oltre oneri accessori;

RITENUTO OPPORTUNO:

- per le attività svolte dai Revisori dei Conti nel mese di Marzo dell'anno in corso liquidando le fatture da loro emesse così elencate:

Dott. Alfredo Caporizzi Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Nota anticipata via fax prot. n°1451 del 04.04..2013 Fattura n° 6/2013 del 02.04.2013 relativa agli onorari del mese di Marzo 2013.

Fattura n°1451 del 04.03.2013

Onorario	€. 1.032,91
c.n.p.a. 4%	€. 41,32
Imponibile	€. 1.074,23
IVA 21%	€. 225,59
Totale	€. 1.299,82
Rit. Acconto 20%	€. 206,58
Netto a pagare	€. 1.093,24

si emette in esecuzione di delibera n. 349 anno 2013 capitolo 40 "indennità di carica revisori dei conti"

Dott. Edoardo Carbonara Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Nota anticipata via fax Prot. n°1499 del 05.04.2013, Parcella n°12 del 04.04.2013 relativa agli onorari del mese di Marzo 2013.

Parcella n°12 del 04.04.2013 relativa al mese di Marzo 2013

Onorario	€. 774,69
c.n.p.a. 4%	€. 30,99
Imponibile	€. 805,68
IVA 21%	€. 169,19
Totale	€. 974,87
Rit. Acconto 20%	€. 154,94
Netto a pagare	€. 819,93

si emette in esecuzione di delibera n. 350 anno 2013 capitolo 40 "indennità di carica revisori dei conti"

Dott. Donato Radogna Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Nota prot. n°1431 del 02.04.2013. anticipata via fax Fattura n°23/2013 relativa agli onorari del mese di Marzo 2013.

Fattura n°23/2013 relativa al mese di Marzo 2013;



Onorario	€. 774,69
c.n.p.a. 4%	€. 30,99
Imponibile	€. 805,68
IVA 21%	€. 169,19
Totale	€. 974,87
Rit. Acconto 20%	€. 154,94
Netto a pagare	€. 819,93

» SINOSSA L'ESERCIZIO DI SPESA N. 351 ANNO 2013 CAPITOLO 40
 » INDENNITÀ » AREA REVISORI DEI CONTI

VISTA - la delibera comm.le n. 29 del 01.09.2011 con la quale il Commissario avoca a se le funzioni della Direzione Generale,

ASSUNTI

- i poteri di cui ai D.P.G.R. n.701/2011, n.1128/2011 e successivo **n.22 del 23.01.2013**;

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Prendere atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento, trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul c/c bancario dedicato n.301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario Dott. Giuseppantonio Stanco presso la Tesoreria Regionale Banco di Napoli S.p.a. di Bari.
- 3) Autorizzare la liquidazione delle fatture per competenze maturate nel mese di **Marzo 2013** al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nella misura sopra indicata, l'Ufficio Organi di Amministrazione è incaricato degli adempimenti di propria competenza;
- 4) Incaricare l'Area Finanziaria dei conseguenti adempimenti contabili.
- 5) La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art.14, comma 2, della L.R. n.4/2012.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE:
 Off. Organi di Amministrazione
 (Sig.ra Maria Lamanna)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
 (Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

COMMISSARIO STRAORDINARIO
 (Dott. Giuseppantonio Stanco)

IL SEGRETARIO
 Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 14/04/2013 dove resterà pubblicato sino al giorno 17/04/2013

IL SEGRETARIO
 Dott.ssa Maria Luisa Congedo

UFFICIO CONTABILITA' GENERALE
 IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
 (Dott. Cosimo Antonio Dimonte)

Dott. Alfredo Caporizzi

Bari, 02/04/2013

Spett. Consorzio di Bonifica
Terre D'Apulia
C.so Trieste n. 11

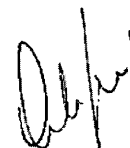
70126 BARI

C.F.: 93238890722

CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I
- 4 APR. 2013
Protocollo.....1451.....
Area..... FINANZIARIO

AMMINISTRATIVA

Trasmetto, in allegato, fattura n.6/2013 del 02/04/13 per mie competenze relative al mese di marzo 2013 che vorrete liquidarmi con bonifico sul mio c/c acceso presso la Banca Popolare di Bari, sede di Corso Cavour n.84 (IBAN: IT71 H054 2404 0100 0000 1042 124).
Distintamente.



Revisore Ufficiale dei Conti - Economista d'impresa
Via Melo n.172 - (I) 70121 Bari
Tel. e Fax +39 - 80 - 5212437 p.b.x.
E-mail: caporizzialfredo@libero.it
P.IVA: 00493730725

Dott. Alfredo Caporizzi

AMMINISTRATIVA

CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I
- 4 APR. 2013
Protocollo..... <u>1451</u>
Area..... FINANZIARIO

Spett. Consorzio di Bonifica
Terre D'Apulia
C.so Trieste n. 11

70126 BARI

C.F.: 93238890722

Fattura n.6/2013 del 02/04/2013

Indennità di carica quale Presidente
del Collegio dei Revisori dei conti di
codesto Ente relativa al mese di marzo 2013

onorario	€	1.032,91
c.a.p.4%	"	<u>41,32</u>
imponibile	€	1.074,23
IVA 21%	"	<u>225,59</u>
Totale	€	1.299,82
Rit. acconto 20%	"	<u>206,58</u>
Netto a pagare	€	<u>1.093,24</u>

Si riportano di seguito le coordinate bancarie per il saldo della fattura

Banca Popolare di Bari, sede di Corso Cavour n.84 - BARI
IBAN: IT 71H05424 04010 00000 1042124

Revisore Ufficiale dei Conti - Economista d'impresa
Via Melo n.172 - (I) 70121 Bari
Tel. e Fax +39 - 80 - 5212437 p.b.x.
Email: caporizzialfredo@libero.it
P.IVA: 00493730725

Dott. RADOGNA DONATO
Dottore commercialista - Revisore Contabile
Via Argiro n. 135 70121 - BARI
Tel. 080/5240329 Fax 080/5245894
donatoradogna@virgilio.it

Fax

A: CONSORZIO DI BONIFIGLI Da: ROSA
Fax: 080/5531360 Pagine: 1
Tel: _____ Data: 02/06/13
Oggetto: FR. 23/2013 CC: DOTT. DI MONTE E/O SIG. RA LAFIANNA
 Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

DONATO RADOGNA

dottoressa commercialista, revisore contabile

Sig.^{RA} L. M. AdA

CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I	
- 2 APR. 2013	
Protocollo.....	1431
Area.....	FINANZIARIO

AMMINISTRATIVA

Bari, 02/04/2013

Spett.le
**CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA**
Corso Trieste n. 11
70100 - B A R I (BA)
C. F. 93238890722

COPIA

FATTURA N. 23/2013

- Compenso componente Collegio dei Revisori dei conti
per il periodo: marzo 2013

Totale imponibile

C.N.P.A. 4%

Totale imponibile

IVA 21% su € 805,68

TOTALE

- a detrarre R. A. 20% su € 774,69

NETTO VS. DARE

€ 774,69

€ 30,99

€ 805,68

€ 169,19

€ 974,87

€ 154,94

€ 819,93

Modalità di pagamento:

bonifico su c/c n. 17333.08 MPS Agenzia 1

CAB 04001 - ABI 01030

IBAN IT 38 J 01030 04001 000001733308

70121 Bari - Via Argiro, 135 - Tel. 080 524 03 29 (6 linee r.a.) - Fax 080 524 58 94 - donatoradogna@virgilio.it
P. Iva 05153930721 - C.F. RDG DNT 56520 A662V

0002/0002

S&R CONSULENZE

02/04 2013 2:19 PM FAX 0806245894

Alle c/r della Sig.ra LAMARCA

080/5931340

PROFESSIONISTA / ARTISTA: INDIRIZZO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Dott. Edoardo Carbonara

Corso Vittorio Emanuele II, 60
70122 BARI

Cod. Fisc. CRB DRD 59A18 A662B
Part. IVA 03610890729

PARCELLA n. 12

Data 04/04/2013

Sparte Consorzio di Bonifica Terre D'ARUNTA
CORSO TRIESTE, 11

Codice Fiscale 93998890722 Borgo BARI

NATURA DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE		IMPORTO
Competenze maturate quale componente del collegio dei Revisori dell'Ente per il periodo Marzo 2013		774,69

RISERVATO AL DESTINATARIO	RITENUTA D'ACCONTO 20% 154,94	Spese anticipate	-
	Versata al Concessionario di _____	Onerari	774,69
	Il _____ codice _____	(*) 4 %	30,99
	Annotati il _____ al n. _____	Totale imponibile	805,68
	del Registro Acquisti.	IVA 21 %	169,19
		TOTALE	974,87
		- Ritenuta d'acconto	154,94
	Importo da pagare €	819,93	

La fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione e consegnata o spedita all'altra parte nello stesso giorno. Il destinatario deve annotarla sul Registro Acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dr. Edoardo Carbonara

25

FINANZIARIO

AMMINISTRATIVA

8 APR 2013

14 P