



---

**CONSORZIO  
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CATANIA ACQUE**

---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 61 DEL 27/07/2011

Oggetto: Liquidazione compenso Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione assembleare n. 9 del 15.12.2008 con la quale sono stati eletti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Consorzio;

Viste le fatture trasmesse dal Dott. Petralia Biagio e Dott. Lo Giudice Alessandro relative alle spettanze del III trimestre 2010 e del dott. Sciuto Fabio relativa al I trimestre 2009 ;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 10/09 e 53/10 contenenti impegni di spesa per il collegio dei Revisori dei Conti per gli anni 2009 e 2010;

Ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 267/2000 e della legislazione vigente

DETERMINA

1) Liquidare la fattura n. 31/2011 del Dr. Petralia Biagio per la complessiva somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 11.050,60 mediante le seguenti disposizioni di pagamento:

- pagamento lordo in favore del Dr. Petralia Biagio, per € 11.050,60 da imputare all'intervento 1010103 c/gestione residui 2010, g/impegno 36/2010, con accredito della somma di € 9.279,67 al netto di tutti gli oneri di legge, disponendone il pagamento mediante accreditamento su c/c bancario.

Introytare la somma di € 1.770,93 per R.A. da imputare al capitolo 6020000 e disporre il pagamento di € 1.770,93 per R.A. da imputare al capitolo 4000002, con disposizione in favore dell'Erario.

2) Liquidare la fattura n. 18/2011 del Dr. Lo Giudice Alessandro per la complessiva somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 7.367,07 mediante le seguenti disposizioni di pagamento:

- pagamento lordo in favore del Dott. Lo Giudice Alessandro, per € 7.367,07 da imputare all'intervento 1010103 c/gestione residui 2010, g/impegno 36/2010, con accredito della somma di € 6.186,45 al netto di tutti gli oneri di legge, disponendone il pagamento mediante accreditamento su c/c bancario.

Introytare la somma di € 1.180,62 per R.A. da imputare al capitolo 6020000 e disporre il pagamento di € 1.180,62 per R.A. da imputare al capitolo 4000002, con disposizione in favore dell'Erario.

3) Liquidare la fattura n. 82/2011 del Dr. Sciuto Fabio per la complessiva somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 6.640,46 mediante le seguenti disposizioni di pagamento:

- pagamento lordo in favore del Dr. Sciuto Fabio, per € 6.640,46 da imputare all'intervento 1010103 c/gestione residui 2009, g/impegno 10/2009, con accredito della somma di € 5.576,28



al netto di tutti gli oneri di legge, disponendone il pagamento mediante accredito su c/c bancario.

Introitare la somma di € 1.064,18 per R.A. da imputare al capitolo 6020000 e disporre il pagamento di € 1.064,18 per R.A. da imputare al capitolo 4000002, con disposizione in favore dell'Erario.

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Maria Beatrice Virzi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Virzi".