

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO DETERMINAZIONE N. 40 DEL 05/09/2018 Registro generale delle determine n. 129 del 05/09/2018

**IL RESPONSABILE
Ing. Pierangelo Sanfilippo**

OGGETTO: Liquidazione competenze del Revisore Unico della SRR ATO 4 AG EST- Fatture pro forma n. 13/2018 del 30/05/2018, n. 15/2018 del 30/06/2018, n.17/2018 del 31/07/2018, n.19/2018 del 20/08/2018 relative alle mensilità di maggio-giugno-luglio-agosto 2018.

PREMESSO

- Che l'Assemblea dei Soci della SRR ATO 4 AG EST nella riunione del 28/06/2017 ha proceduto a nominare revisore Unico della SRR il dr. Giuseppe Castellana, nato ad Agrigento il 28/03/1955, CF. CST GPP 55C28 A089F;
- Nella predetta seduta, l'Assemblea dei Soci ha stabilito il compenso annuo per il suddetto professionista in complessivi € 10.000,00 annui lordi;

CONSIDERATO

- Che sono pervenuti i seguenti documenti contabili:
1. Fattura pro-forma n.13/2018 del 30/05/2018, agli atti della società prot.n.8569 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di maggio 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
 2. Fattura pro-forma n.15/2018 del 30/06/2018, agli atti della società prot.n.8570 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di giugno 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
 3. Fattura pro-forma n.17/2018 del 31/07/2018, agli atti della società prot.n.8571 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di luglio 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
 1. Fattura pro-forma n.19/2018 del 20/08/2018, agli atti della società prot.n.8572 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di agosto 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, per spese e competenze 833,33 euro, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.

VISTO

- Lo statuto societario.
- Il verbale di Assemblea dei Soci del 28/06/2017
- Le fatture pro forma sopra elencate,

CONSTATATA la regolarità della documentazione contabile

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione

SENTITO il Direttore Generale della società

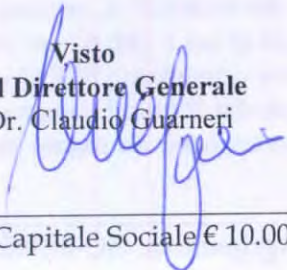
Per tutto quanto sopra rappresentato

DETERMINA

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
 - Di procedere alla liquidazione a favore del revisore Unico della SRR il dr. Giuseppe Castellana degli importi di cui ai seguenti documenti contabili:
4. Fattura pro-forma n.13/2018 del 30/05/2018, agli atti della società prot.n.8569 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di maggio 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
 5. Fattura pro-forma n.15/2018 del 30/06/2018, agli atti della società prot.n.8570 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di giugno 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
 6. Fattura pro-forma n.17/2018 del 31/07/2018, agli atti della società prot.n.8571 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di luglio 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, ed € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
 7. Fattura pro-forma n.19/2018 del 20/08/2018, agli atti della società prot.n.8572 del 04/09/2018, relativa alle competenze per il mese di agosto 2018, di importo pari a complessivi € 1.057,33 di cui € 190,67 per iva al 22%, e € 33,00 quale contributo integrativo INPS gestione separata, € 833,33 per spese e competenze, da corrispondere al netto della ritenuta di acconto di euro € 173,33 nella misura del 20% sul complessivo della fattura e dello split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17.) per un netto da pagare pari a 884,00 euro.
- Di procedere al pagamento dei suddetti importi presso il conto dedicato intrattenuto presso Banca Sella Agenzia di Agrigento San Leone IBAN IT 97 P 03268-16600-000252325090
 - Di notificare il presente provvedimento all'ufficio ragioneria della società;
 - Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;
 - Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della società in ottemperanza alle norme sulla trasparenza e pubblicazione degli atti.

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.

Visto
Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



IL Responsabile del servizio
Ing. Pierangelo Sanfilippo

