



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1585

del 23-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

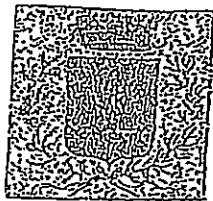
2019

Capitolo	10101	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01.03-1.03.02.01.008)	Gest.	RESIDUI/2018
COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Affari Generali		nr.	52 del 03-04-2019
numero 466/2016 del 10-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18/2016. RIMBORSO SPESE A PRESIDENTE E COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	22.861,59	83.861,59	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	11.245,61	22.115,55	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	273,28	273,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.518,89		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	11.342,70	61.472,76	
4o Livello	01	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
SIOPE	1030201008						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 273,28 dicensi DUECENTOSETTANTATRE/28							
Per : DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18/2016. RIMBORSO SPESE A PRESIDENTE E COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018.							

CREDITORE (Codice: 16331)					
MARCHESE GIUSEPPE GERARDO			CORSO SILVIO VOLPE 38		
Cod.Fis. MRCGPP68A261193Z / P.Iva 01998120719			71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 5/P del 11/03/2019 Rimborsamento chilometrico - Presidente collegio dei Revisori Periodo 01/10/18 - 31/12/18		273,28		1325
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 215,38 *Ritenuta		43,08		
	Netto da Pagare:		230,20	230,20	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	43,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN:G - ABI:07601 - CAB:15700 - C/C:000037861184				
	IBAN:IT64G0760115700000037861184				
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1585 CAP. 10101 BIL. _____

IMPEGNO N. 280 LIQUIDAZIONE N. 466

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 273,28
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2020

CREDITORE: COD. N. (16331) MANCIÈSE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Sett. N. 52

In data 03-04-19

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18/2016. RIMBORSO SPESE A PRESIDENTE E COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tre** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 18 del 21/03/2016, esecutiva a norma di legge il 24/03/2016, ha proceduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cerignola per il triennio 2016-2019, secondo quanto disposto dagli articoli 234 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stabilendo che ai componenti del Collegio spettano, oltre al compenso, i rimborsi per le spese sostenute, in ragione dell'incarico, che saranno erogati a seguito della presentazione di idonea documentazione, purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell'art. 241 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale "l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi".

Viste le fatture elettroniche di seguito elencate:

- n. 5/P dell' 11.03.2019 del dott. Marchese Giuseppe Gerardo, pervenuta a questo ufficio in data 2.04.2019, per l'importo di € 273,28 compreso IVA, concernente le spese, relative ai mesi da ottobre a dicembre 2018;
- n. 2 del 28.02.2019 del dott. Raimondo Michele, pervenuta a questo ufficio in data 2.04.2019, per l'importo di € 352,38 compreso IVA, concernente le spese, relative ai mesi da ottobre a dicembre 2018;
- n. 3/PA dell' 8.03.2019 del dott. Cesareo Paolo, pervenuta a questo ufficio in data 2.04.2019, per l'importo di € 375,67 compreso IVA, concernente le spese, relative ai mesi da ottobre a dicembre 2018;

Le spese sostenute nei mesi da ottobre a dicembre 2018 per raggiungere la sede di questo Ente risultano essere le seguenti:

dott. Giuseppe Gerardo Marchese

Spese sostenute	€ 207,10
Contributo INPS 4%	€ 8,28
Parziale 1	€ 215,38
C.a.p. 4%	€ 8,62
Parziale 2	€ 224,00
Iva 22%	€ 49,28
Totale	€ 273,28
Ritenuta d'acconto 20%	€ 43,08
Totale Netto	€ 230,20

dott. Michele Raimondo

Spese sostenute	€ 277,73
C.a.p. 4%	€ 11,11
Parziale 1	€ 288,84
Iva 22%	€ 63,54
Totale	€ 352,38
Ritenuta d'acconto 20%	€ 55,55
Totale Netto	€ 296,84

dott. Paolo Cesareo

Spese sostenute	€ 284,70
Contributo INPS 4%	€ 11,39

Parziale 1	€ 296,09
C.a.p. 4%	€ 11,84
Parziale 2	€ 307,93
Iva 22%	€ 67,74
Totale	€ 375,67
Ritenuta d'acconto 20%	€ 59,22
Totale netto	316,45

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione della somma, dando atto che la prestazione è stata resa come da previsione.

Richiamato l'art. 3 del D.M. 20/5/2005 che detta i criteri per il rimborso delle spese di viaggio e vitto effettivamente sostenute;

Richiamato, altresì, l'art. 19, comma 1-bis, lett. c) del D. L. n. 66 del 24/04/2014, convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, in vigore dal 24 giugno 2014;

Atteso che sono stati riscontrati i giustificativi delle spese sostenute;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Visto il PEG finanziario per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 2.03.2018.

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la

Dirigenza, già affidata con decreto del 3/09/2017, prot. n. 160/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto esposto in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato, rimborsarsi le spese sostenute nei mesi da ottobre a dicembre 2018 per il raggiungimento della sede di questo Ente, ammontanti a complessivi € 1.001,33, distinti come in premessa specificato;

3) di dare atto che la somma € 1.001,33, è stata già impegnata al cod. bil. 01.03-1.03.02.01.008 (Cap. 10101) "Compenso e rimborso spese ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" Impegno n. 280/2016;

4) di autorizzare il Dirigente dei Settore Servizi Gestionali e Finanziari ad emettere mandato di pagamento in favore dei Componenti il Collegio dei Revisori a saldo delle rispettive fatture;

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e Collaboratori", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA**

L/Q. 465