



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 832

del 23-02-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10101	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 02.01 008)	Gest.	RESIDUI/2017
COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Af nr. 40 del. 07-02-2018			
numero 253/2016 del 08-02-2018				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di viaggio a Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei conti - periodo Ottobre - Dicembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
PROGRAMMA		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PREVISIONE ASSESTATA		55.806,52	
TITOLO		1 Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		9.782,94	
2o Livello		03 Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		329,11	
3o Livello		02 Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		10.112,05	
4o Livello		01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		DISPONIBILITA' RESIDUA		45.694,47	
5o Livello		008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali					
SIOPE		1030201008					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 329,11 diconsi TRECENTOVENTINOVE/11							
Per : Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di viaggio a Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei conti - periodo Ottobre - Dicembre 2017.							

CREDITORE (Codice: 16331)							
MARCHESE GIUSEPPE GERARDO				CORSO SILVIO VOLPE 38			
Cod.Fis. MRCGPP68A26I193Z / P.Iva 01998120719				71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 02/01 del 12/02/2018 RIMBORSO SPESE OTTOBRE/DICEMBRE 2017			329,11		1325	
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 259,38 *Ritenuta			51,88			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 269,76 *Ritenuta			59,35			
	Netto da Pagare:			217,88	217,88		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	111,23		
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 Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 822 DEL _____ CAP. 10101 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 253

IMPORTO € _____

CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____

SETTORE _____ IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 217,88 329,10

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 728/729

CREDITORE: COD.N. (_____) MANCHESE

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. _____ DEL _ / _ / _

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA _ SI _ / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DURC SCADENZA _ / _ / _ / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT _ (2) / _ (L) / _ (5) / _ (5) / _ (12) _ SI _ / _ NO _

DESCRIZIONE : _____

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

FATTURA ELETTRONICA

PROT N. 4957

DEL 13/02/18

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **50L90**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01998120719**
Codice fiscale: **MRCGPP68A26I193Z**
Nome: **GIUSEPPE GERARDO**
Cognome: **MARCHESE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO SILVIO VOLPE**
Numero civico: **106**
CAP: **71028**
Comune: **SANT'AGATA DI PUGLIA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA - UFF_EFATTURAPA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**
Codice Fiscale: **IT01394200362**
Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-12** (12 Febbraio 2018)
Numero documento: **02/01**
Importo totale documento: **329.11**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **51.88**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **10.38**
Imponibile previdenziale: **259.38**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO CHILOMETRICO - PRESIDENTE COLLEGIO DEI RE'
PERIODO 01/10/17 - 31/12/17. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 215 DEL 08/02/2018 - CAPIT
10101 - IMPEGNO N. 280/2016**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **249.40**
Valore totale: **249.40**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO INPS 4%**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **9.98**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **269.76**

Totale imposta: **59.35**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-12** (12 Febbraio 2018)

Importo: **217.88**

Codice IBAN: **IT64G0760115700000037861184**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **fattura-web.pdf**

Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Ufficio Segreteria

Da: Giuseppe Gerardo Marchese [studio.gmarchese@gmail.com]
Inviato: mercoledì 24 gennaio 2018 20:00
A: ufficiosegreteria@comune.cerignola.fg.it
Oggetto: Marchese: nota spese IV trimestre 2017 Presidente Collegio Revisore
Allegati: MarcheseFtproforma1_2018.pdf; nota spese IV trimestre 2017.pdf

in allegato si trasmette fattura pro forma n. 1/2018 e prospetto spese relative al IV trimestre 2017.

Cordialità.

Gerardo Marchese

--

Dott. Giuseppe Gerardo Marchese
Commercialista – Revisore dei Conti
Studio Foggia c/o De Pascale
Viale Michelangelo, 177 – tel./fax 0881.634454 - 0881.687976
Studio Sant'Agata di Puglia (FG)
Corso Silvio Volpe, 38 - 1° Piano - tel./fax 0881.984171
Cell. 347.6636786
E-Mail: studio.gmarchese@gmail.com
E-Mail2: marchese.g@confcooperative.it

ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione riservate e coperte da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, sappiate che divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono severamente vietate. Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto.

Dr. Giuseppe Gerardo Marchese

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

e-mail: studio.gmarchese@gmail.com

P.Iva 01998120719

Cod. Fisc. MRC GPP 68A26 I193 Z

Fattura PRO FORMA nr. 01/2018

S.Agata di P. 24 gennaio 2018

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica

71042 Cerignola (FG)

Cod. Fisc. 00362170714

P. IVA

RIMBORSO CHILOMETRICI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/10/17 - 31/12/17. Determina dirigenziale n. _____ del _____ - capitolo n. _____ - impegno

Descrizione natura dei servizi oggetto della prestazione		Importo in Euro
1) Onorario e Spese.....		
2) Rimborsio chilometrico per accessi		€ 249,40
3) Contributo Inps, 4% su (1) + (2).....		€ 9,98
4) I Parziale		€ 259,38
5) Cassa Nazionale Previdenza Dottori commercialisti, 4% su I Parziale.....		€ 10,38
6) II Parziale		€ 269,76
7) I.V.A. 22% su II Parziale.....		€ 59,35
8) III Parziale		€ 329,11
9) Anticipo spese in nome e per Vs. conto art. 15 DPR 663/72.....		
10) Totale Fattura		€ 329,11
11) Ritenuta d'acconto, 20% su I Parziale.....		€ 51,88
12) - IVA a Vs. Carico - ex art. 17 ter DPR n. 633/72		€ 59,35
13) Netto da Pagare		€ 217,88

Entro i termini previsti dalla normativa fiscale, dovrà essere versata la ritenuta di acconto pari a € 51,88

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i Vostri dati anagrafici sono inseriti in una banca dati e vengono utilizzati ai soli fini amministrativi e fiscali per adempimenti ed obblighi di legge.

Dr. Giuseppe Gerardo Marchese

Coordinate Bancarie IBAN: Paese IT - Check 64 - Cin G - Abi 07601 - Cab 15700 - c/c 000037861184

Studio in Foggia: 71100 - Viale Michelangelo, 177 c/o Studio De Pascale tel/fax 0881.634454 - 0881.687976

Studio in Sant'Agata di Puglia: 71028 - Corso Silvio Volpe, 38 tel/fax 0881.984171

Abitazione: 71028 - Sant'Agata di Puglia - Corso Silvio Volpe, 106 tel 0881.984889 (cellulare 347.6636786)

allegato alla fattura pro forma n. 01 del 24/01/2018

[illegible]

DICHIARAZIONE UTILIZZO AUTOVETTURA PROPRIA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Gerardo Marchese, nato a S.Agata di P. (FG) il 26/01/68 e residente in S.Agata di P. (FG) al C.so S. Volpe n.106, nominato Componente del Collegio dei Revisori di codesto Comune, giusta delibera C.C. N.30 del 01/07/2015

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000,
 di utilizzare per gli impegni derivanti dalla carica assunta la propria autovettura,
 modello Alfa Romeo 166 JTD (Tg. CS232WP) da S.Agata di P (FG) (luogo di partenza) a
 Cerignola (luogo di arrivo) e ritorno per complessivi Km. 116,00 (centosedici,00)
 per ciascuna seduta come si evince dal percorso riscontrabile in Google Maps.
 dott. Giuseppe Gerardo Marchese

In fede

f.to dott. Giuseppe Gerardo Marchese



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **215**

In data **08-02-2018**

Atto Reg. Sett. N. **40**

In data **07-02-2018**

OGGETTO: Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di viaggio a Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei conti - periodo Ottobre - Dicembre 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, 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".

Dato atto che i Componenti il Collegio hanno trasmesso, per la liquidazione e pagamento, le note spese, appresso sintetizzate, corredate dalle ricevute e scontrini fiscali, relative alle spese sostenute nei mesi da ottobre a dicembre 2017 per raggiungere la sede di questo Ente e per spese di vitto:

dott. Giuseppe Gerardo Marchese

Spese sostenute	€ 249,40
Contributo INPS 4%	€ 9,98
Parziale 1	€ 259,38
C.a.p. 4%	€ 10,38
Parziale 2	€ 269,75
Iva 22% Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR n. 633/72	€ 59,35
Totale	€ 329,10
Ritenuta d'acconto 20%	€ 51,88
Totale Netto	€ 277,22
Importo da riscuotere al netto dell'Iva	€ 217,88

dott. Michele Raimondo

Spese sostenute	€ 379,80
C.a.p. 4%	€ 15,19
Parziale 1	€ 349,99
Iva 22% Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR n. 633/72	€ 86,80
Totale	€ 481,89
Ritenuta d'acconto 20%	€ 75,96
Totale Netto	€ 405,93
Importo da riscuotere al netto dell'Iva	€ 319,03

dott. Paolo Cesareo

Spese sostenute	€ 275,18
Contributo INPS 4%	€ 11,01
Parziale 1	€ 286,19
C.a.p. 4%	€ 11,45
Parziale 2	€ 297,63
Iva 22% Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR n. 633/72	€ 65,48
Totale	€ 363,11
Ritenuta d'acconto 20%	€ 57,24
Totale Netto	€ 305,88
Importo da riscuotere al netto dell'Iva	€ 240,40

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 Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 200 del 9.08.2017;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018.

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 2017 per il raggiungimento della sede di

questo Ente, ammontanti a complessivi € 1.174,10, distinti come in premessa specificato;

3) di dare atto che la somma € 1.174,10, 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 del 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

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.174,10 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di v n. 253 del 08-02-2018 CIG	
Su Impegno N° del 26-04-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 18 Consiglio Comunale del 21-03-2016 avente per oggetto Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019. rimborso spese	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
Capitolo	10101 Articolo COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Causale	Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di viaggio a Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei conti - periodo Ottobre - Dicembre 2017.
Importo	€. 329,10
Beneficiario 16331 MARCHESE GIUSEPPE GERARDO	
Quietanza C/C IBAN IT64G0760115700000037861184	

Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di v n. 254 del 08-02-2018 CIG	
Su Impegno N° del 26-04-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 18 Consiglio Comunale del 21-03-2016 avente per oggetto Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019. rimborso spese	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
Capitolo	10101 Articolo COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Causale	Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di viaggio a Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei conti - periodo Ottobre - Dicembre 2017.
Importo	€. 481,89
Beneficiario 16330 RAIMONDO MICHELE	
Quietanza C/C IBAN IT23K0898841600000000071701	

Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di v n. 255 del 08-02-2018 CIG	
Su Impegno N° del 26-04-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 18 Consiglio Comunale del 21-03-2016 avente per oggetto Nomina Collegio dei Revisori del Comune di Cerignola per il triennio 2016/2019. rimborso spese	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
Capitolo	10101 Articolo COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Causale	Rimborso spese deliberazione C.C. n. 18/2016 - di viaggio a Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei conti - periodo Ottobre - Dicembre 2017.
Importo	€. 363,11
Beneficiario 16335 STUDIO ASSOCIATO CESAREO-DIBENEDETTO	
Quietanza C/C IBAN IT15X0301503200000004223581	

Cerignola, li 08-02-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-02-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4816** del **09-02-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-02-18**.

Dal Palazzo di Città, **08-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-02-18** al **24-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
VALENTINO MARIA CONCETTA