



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1827

del 10-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10101	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 02 01 008)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 487	del. 03-05-2017
numero 280/ 3/2016 del 03-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Rimborso spese Delibera C.C. n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto a Presidente e Componenti Collegio Revisori dei Conti - Periodo gennaio - marzo 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	59.000,00	72.828,24	
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI	9.782,94	21.256,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	397,87	397,87	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.180,81	51.174,37	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	48.819,19		
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
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 paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 397,87 diconsi TRECENTONOVANTASETTE/87							
Per : Rimborso spese Delibera C.C. n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto a Presidente e Componenti Collegio Revisori dei Conti - Periodo gennaio - marzo 2017.							

CREDITORE (Codice: 16330)				
RAIMONDO MICHELE		PIAZZA DIAZ N. 20		
Cod.Fis. RMNMHL47E02G291A / P.Iva 04254300728		70027 PALO DEL COLLE (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/05/2017 RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PRIMO TRIMESTRE 2017 IMPEGNO 280 SUB 1 CAPITULO 10101 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487/63 DEL 3/5/2017 Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 313,58 *Ritenuta Netto da Pagare:	397,87 62,72 335,15	335,15	1325
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	62,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN: K - ABI: 08988 - CAB: 41600 - C/C: 000000071701 IBAN: IT23K0898841600000000071701			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1827 CAP. 10101 BIL. _____

IMPEGNO N. 280 | 3 LIQUIDAZIONE N. _____

(A) ONORARIO € _____

(B) CONTRIB. CASSA (____%) DI A € _____

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) € _____

(D) IVA AL 22 % DI C € _____

(E) SPESE ESENTI € _____

(F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO) € 397,87

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € _____

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € _____

REVERSALE N. 1569

CREDITORE: COD.N. (16330) RAIMONDO MICCULI

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

FATTURA ELETTRONICA

13062

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047
Progressivo di invio: S3692
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04254300728
Codice fiscale: RMNMHL47E02G291A
Nome: MICHELE
Cognome: RAIMONDO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DIAZ
Numero civico: 20
CAP: 70027
Comune: PALO DEL COLLE
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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: IT02926100047
Denominazione: OPEN DOT COM SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-05-05** (05 Maggio 2017)
 Numero documento: **4/PA**
 Importo totale documento: **397.87**
 Causale: **RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PRIMO TRIMESTRE 2017 IMPEGNO 280 SUB 1 CAPITOLO 10101 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487/63 DEL 3/5/2017**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **62.72**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC06** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **12.54**
 Imponibile previdenziale: **313.58**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PRIMO TRIMESTRE 2017 IMPEGNO 280 SUB 1 CAPITOLO 10101 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487/63 DEL 3/5/2017**
 Quantità: **1.00000000**
 Valore unitario: **313.58000000**
 Valore totale: **313.58000000**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **326.12**
 Totale imposta: **71.75**
 Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **335.15**
 Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI TERRA DI BARI SCRL**
 Codice IBAN: **IT23K0898841600000000071701**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Rimborso spese 1 Trim. 2017_VC.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **NOTA SPESE**

Nome dell'allegato: **Fatt. ristorante del 23-2-2017_VC.pdf**
 Formato: **.pdf**
 Descrizione: **FATTURA RISTORANTE**

AL COMUNE DI CERIGNOLA - Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola

P. IVA 00362170714- protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

allegato alla parcella n.

Nome RAIMONDO MICHELE		Sede PIAZZA DIAZ N. 20 - PALO DEL COLLE		Periodo Da: 01/10/2016 A: 31/12/2016	
Codice fiscale RMN MHL 47E02 G291A		Partita Iva 04254300728			

Data	Descrizione	Distanza percorsa Km.	Costo carburante	Rimborso chilometrico	Totale carburante	Vitto	Alloggio	Altre spese	TOTALE
20/01/2017	Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno	166,00	1,540	0,3100	51,46	0,00	0,00	0,00	51,46
10/02/2017	Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno	166,00	1,580	0,3200	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12
17/02/2017	Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno	166,00	1,580	0,3200	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12
23/02/2017	Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno	166,00	1,580	0,3200	53,12	33,00	0,00	0,00	86,12
27/03/2017	Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno	166,00	1,590	0,3200	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12
30/03/2017	Rimborso chilometrico Palo del Colle-Ruvo e ritorno	52,00	1,590	0,3200	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64
		882,00			280,58	33,00	0,00	0,00	313,58
								Subtotale	313,58
								Anticipi	0,00
								TOTALE	313,58

DICHIARAZIONE UTILIZZO AUTOVETTURA PROPRIA

Il sottoscritto dott. Raimondo Michele, nato a Palo del Colle il 02/05/1947 e residente in Palo del Colle, con studio in Piazza Diaz n. 20, nominato Componente del Collegio dei Revisori di codesto Comune, giusta delibera C.C. N. 18 del 21/03/2016

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 Jeep Ig CG306NG da Palo del Colle (BA)(luogo di partenza) a Cerignola(luogo di arrivo) e ritorno per complessivi Km. 166,00(centosessantasei,00) per ciascuna seduta come si evince dal percorso riscontrabile in Google Maps.

dott. RAIMONDO Michele

In fede

f.to dott. RAIMONDO Michele

dott. Giuseppe Gerardo Marchese

Spese sostenute	€ 215,60
Contributo INPS gestione separata	<u>€ 8,62</u>
Parziale 1	€ 224,22
C.a.p. 4%	<u>€ 8,97</u>
Parziale 2	€ 233,19
Iva 22%	<u>€ 51,30</u>
Totale	€ 284,50
Ritenuta d'acconto 20%	<u>€ 44,84</u> ✓
Totale Netto	€ 239,65

dott. Michele Raimondo

Spese sostenute	€ 313,58 -
C.a.p. 4%	<u>€ 12,54</u>
Parziale 1	€ 326,12
Iva 22%	<u>€ 71,75</u> OK
Totale	€ 397,87
Ritenuta d'acconto 20%	<u>€ 62,72</u>
Totale Netto	€ 335,15

dott. Paolo Cesareo

Spese sostenute	€ 234,47
Contributo INPS gestione separata	<u>€ 9,38</u>
Parziale 1	€ 243,85 •
C.a.p. 4%	<u>€ 9,75</u>
Parziale 2	€ 253,60
Iva 22%	<u>€ 55,79</u>
Totale	€ 309,40
Ritenuta d'acconto 20%	<u>€ 48,77</u>
Totale Netto	€ 260,63

totale spesa € 991,76



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.487/63

In data 03-05-17

OGGETTO: Rimborso spese Delibera C.C. n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto a Presidente e Componenti Collegio Revisori dei Conti - Periodo gennaio - marzo 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALI

Claudione Rosaria, 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 gennaio a tutto marzo 2017 per raggiungere la sede di questo Ente e per spese di vitto:

dott. Giuseppe Gerardo Marchese

Spese sostenute	€ 215,60
Contributo INPS 4%	€ 8,62
Parziale 1	€ 224,22
C.a.p. 4%	€ 8,97
Parziale 2	€ 233,19
Iva 22%	€ 51,30
Totale	€ 284,49
Ritenuta d'acconto 20%	€ 44,84
Totale Netto	€ 239,65

dott. Michele Raimondo

Spese sostenute	€ 313,58
C.a.p. 4%	€ 12,54
Parziale 1	€ 326,12
Iva 22%	€ 71,75
Totale	€ 397,87
Ritenuta d'acconto 20%	€ 71,75
Totale Netto	€ 326,12

dott. Paolo Cesareo

Spese sostenute	€ 234,47
Contributo INPS 4%	€ 9,38
Parziale 1	€ 243,85
C.a.p. 4%	€ 9,75
Parziale 2	€ 253,60
Iva 22%	€ 55,79
Totale	€ 309,39
Ritenuta d'acconto 20%	€ 48,77
Totale Netto	€ 260,62

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".»

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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;

Visti i decreti sindacali prot. n. 16811 del 30/06/2015 e prot. n. 181 del 18/08/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi, dirigenziali, rispettivamente alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e, al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza dei Servizi Finanziari;

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 gennaio a marzo 2017 per il raggiungimento della sede di questo Ente e per spese di vitto, ammontanti a complessivi € 991,76, distinti come in premessa specificato;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno avvenuto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di dare atto che la somma € 991,79 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 - sub 1;

4) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari e Tributarî 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;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'esperto in attività amministrative del Servizio AA.GG., Di Tuccio dott.ssa Antonella.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 487/63

In data 03-05-17

OGGETTO: Rimborso spese Delibera C.C. n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto a Presidente e Componenti Collegio Revisori dei Conti - Periodo gennaio - marzo 2017.

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 € 19.991,79 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
991,79	01.03-1.03.02.01.008	10101/	2017	3	26-04-2016
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 03-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Claudione Rosaria

Copia conforme all'originale, **03-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12787** del **03-05-17** 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 **03-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-05-17** al **18-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria