



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

947

del 02-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                |                |                                 |                                                   |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 10101      | Art.                                                                                           | 0              | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1.03 02 01 008) | Gest.      | RESIDUI/2016    |
| COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                                                                                                           |            |                                                                                                |                |                                 |                                                   |            |                 |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                |                | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 116    | del. 10-02-2017 |
| numero                                                                                                                                                                                | 280/       | 3/2016                                                                                         | del 02-02-2017 | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Delibera C.C. n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto a Presidente e Componenti Collegio Revisori dei Conti - Periodo ottobre - dicembre 2016.                                 |            |                                                                                                |                |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                                                                                |                | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                              | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione                                                  |                | PREVISIONE ASSESTATA            | 13.828,22                                         | 85.138,50  |                 |
| Programma                                                                                                                                                                             | 03         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                |                | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 10.844,61                                         | 10.844,61  |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                                                                 |                | PRESENTE IMPORTO                | 628,45                                            | 628,45     |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                                                                     |                | TOTALE PAGATO                   | 11.473,06                                         |            |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                                                                            |                | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 2.355,16                                          | 73.665,44  |                 |
| 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     |                                                                                                |                |                                 |                                                   | 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 <b>628,45</b> dicono <b>SEICENTOVENTOTTO/45</b> |            |                                                                                                |                |                                 |                                                   |            |                 |
| Per: Delibera C.C. n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto a Presidente e Componenti Collegio Revisori dei Conti - Periodo ottobre - dicembre 2016.                            |            |                                                                                                |                |                                 |                                                   |            |                 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                              |  |  |                           |             |          |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-------------|----------|--|
| 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. 2/PA del 15/02/2017 RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI DELIBERA C.C. N. 18 DEL 21/03/2016 IMPEGNO 280 SUB 3 CAPITOLO 10101 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116/20 DEL 10/02/2017 |  |  | 628,45                    |             | 1325     |  |
|                                                | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 495,31 *Ritenuta                                                                                                                                                          |  |  | 99,06                     |             |          |  |
|                                                | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                             |  |  | 529,39                    | 529,39      |          |  |
|                                                | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                 |  |  | TITOLARE                  | 99,06       |          |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                         | C/C - CIN: K - ABI: 08988 - CAB: 41600 - C/C: 000000071701                                                                                                                                                   |  |  |                           |             |          |  |
|                                                | IBAN: IT23K0898841600000000071701                                                                                                                                                                            |  |  |                           |             |          |  |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                                                                                                                                                                                              |  |  |                           |             |          |  |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 947 CAP. \_\_\_\_\_ 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) € \_\_\_\_\_

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € 628,45

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € \_\_\_\_\_

REVERSALE. N. 475

CREDITORE: COD.N. (\_\_\_\_\_) RAIMONDO

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

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02926100047  
 Progressivo di invio: Q6619  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-02-15** (15) Febbraio 2017)  
Numero documento: **2/PA**  
Importo totale documento: **628.45**  
Causale: **RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI DELIBERA C.C. N. 18 DEL 21/03/2016 IMPEGNO 280 SUB 3 CAPITOLO 10101 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116/20 DEL 10/02/2017**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **99.06**  
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: **19.81**  
Imponibile previdenziale: **495.31**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI DELIBERA C.C. N. 18 DEL 21/03/2016 IMPEGNO 280 SUB 3 CAPITOLO 10101 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116/20 DEL 10/02/2017**  
Quantità: **1.00000000**  
Valore unitario: **495.31000000**  
Valore totale: **495.31000000**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **515.12**  
Totale imposta: **113.33**  
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **529.39**  
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI TERRA DI BARI SCRL**  
Codice IBAN: **IT23K0898841600000000071701**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **nota spese 4 trimestre 2016 Cerignola\_VC.pdf**  
Formato: **.pdf**  
Descrizione: **NOTA SPESE**

Nome dell'allegato: **fattura ristorante 4 trim 2016 cerignola\_VC.pdf**  
Formato: **.pdf**  
Descrizione: **FATTURA RISTORANTE**

AL COMUNE DI CERIGNOLA - Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola

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

allegato alla parcella n.

|                |                                                     | Periodo               |                  |                       |                   |       | Da: 01/10/2016 |             | A: 31/12/2016                      |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|------------------------------------|--|
| Nome           |                                                     | RAIMONDO MICHELE      |                  |                       |                   |       | Sede           |             | PIAZZA DIAZ N. 20 - PALO DEL COLLE |  |
| 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                             |  |
| 06/10/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,510            | 0,3020                | 50,13             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 50,13                              |  |
| 20/10/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,510            | 0,3020                | 50,13             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 50,13                              |  |
| 11/11/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,500            | 0,3000                | 49,80             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 49,80                              |  |
| 15/11/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,500            | 0,3000                | 49,80             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 49,80                              |  |
| 25/11/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,500            | 0,3000                | 49,80             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 49,80                              |  |
| 01/12/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,520            | 0,3040                | 50,46             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 50,46                              |  |
| 19/12/2016     | Rimborso chilometrico Palo del Colle-Ruvo e ritorno | 52,00                 | 1,520            | 0,3040                | 15,81             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 15,81                              |  |
| 20/12/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,520            | 0,3040                | 50,46             | 28,00 | 0,00           | 0,00        | 78,46                              |  |
| 23/12/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,520            | 0,3040                | 50,46             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 50,46                              |  |
| 30/12/2016     | Rimborso chilometrico PdC- Cerignola e ritorno      | 166,00                | 1,520            | 0,3040                | 50,46             | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 50,46                              |  |
|                |                                                     | 1.546,00              |                  |                       | 467,31            | 28,00 | 0,00           | 0,00        | 495,31                             |  |
|                |                                                     |                       |                  |                       |                   |       | Subtotale      |             | 495,31                             |  |
|                |                                                     |                       |                  |                       |                   |       | Anticipi       |             | 0,00                               |  |
|                |                                                     |                       |                  |                       |                   |       | TOTALE         |             | 495,31                             |  |

**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 tg.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

Informativa prezzi medi prodotti petroliferi (benzina)

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>

RISTORANTE "U VULESCE"

di ROSARIO DIONNIA  
VIA CESARE BATTISTI, 3  
71042 CERIGNOLA  
P. IVA 03082090717

|                     | EURO    |
|---------------------|---------|
| * 1,000 X 28,00     |         |
| COPERTO             | 28,00 C |
| -----               |         |
| SUBTOTALE           | € 28,00 |
| IMPONIBILE L 10,00% | 25,45   |
| I V A C 10,00%      | 2,55    |
| TOTALE FATTURA      | € 28,00 |
| CONTANTI            | € 28,00 |
| RESTO               | € 0,00  |

\*\*\* DESTINATARIO FATTURA \*\*\*

C F -16. RMNHL4/E02G291A  
RAIMONDO MICHELE  
PIAZZA DIAZ 20  
70027 PALO DELCOLLE (BA)

|            |        |
|------------|--------|
| FATTURA N  | 000413 |
| 20/12/2016 | 14:55  |

LUPA CLIENTE

# CITTÀ DI CERIGNOLA

**COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

**Atto N.116/20**

In data 10-02-17

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

**Visto**

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

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

**REGOLARITÀ CONTABILE**  
attestante la copertura finanziaria

Data: 10-02-17

**Il Responsabile del Settore**  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SEGRETERIA, AFFARI GENERALI**

**AFFARI GENERALI**

**Claudione Dott.ssa 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 ottobre a tutto dicembre 2016 per raggiungere la sede di questo Ente:

**dott. Giuseppe Gerardo Marchese**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Spese sostenute                   | € 389,50 |
| Contributo INPS gestione separata | € 15,58  |
| Parziale 1                        | € 405,08 |
| C.a.p. 4%                         | € 16,20  |
| Parziale 2                        | € 421,28 |
| Iva 22%                           | € 92,68  |
| Totale                            | € 513,96 |
| Ritenuta d'acconto 20%            | € 81,02  |
| Totale Netto                      | € 432,94 |

**dott. Michele Raimondo**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Spese sostenute        | € 495,31 |
| C.a.p. 4%              | € 19,81  |
| Parziale 1             | € 515,12 |
| Iva 22%                | € 113,33 |
| Totale                 | € 628,45 |
| Ritenuta d'acconto 20% | € 99,06  |
| Totale Netto           | € 529,39 |

**dott. Paolo Cesareo**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Spese sostenute                   | € 415,07 |
| Contributo INPS gestione separata | € 16,60  |
| Parziale 1                        | € 431,67 |
| C.a.p. 4%                         | € 17,27  |
| Parziale 2                        | € 448,84 |
| Iva 22%                           | € 98,77  |
| Totale                            | € 547,71 |
| Ritenuta d'acconto 20%            | € 86,33  |
| Totale Netto                      | € 461,41 |

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".»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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;

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 ottobre a dicembre 2016 per il raggiungimento della sede di questo Ente, ammontanti a complessivi € 1.690,12, 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 2016, essendo in detto anno avvenuto

il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di dare atto che la somma € 920,35 è stata già impegnata all'intervento 1.01.01.03 (Cap. 10101) "Compenso e rimborso spese ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" - impegno n. 280 - sub 2;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la somma di € 769,77 all'intervento 1.01.01.03 (Cap. 10101) "Compenso e rimborso spese ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" - impegno n. 280 - sub 1;

5) 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;

6) 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'Istruttore amministrativo del Servizio AA.GG., Anna Totaro.

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

Atto N.116/20

In data 10-02-17

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

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 € 769,77 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo | Anno            | Impegno N.        | Data Impegno       | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |                    |
| 10101/       | 769,77  | 3               | 26-04-2016        | 1010103            |                    |
| Capitolo/Art | Importo | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |                    |

Cerignola, lì 10-02-17

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Copia conforme all'originale, **10-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-02-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **4085** del **10-02-17** 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 **10-02-17**.

Dal Palazzo di Città, **10-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-02-17** al **25-02-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-02-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*