



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4196

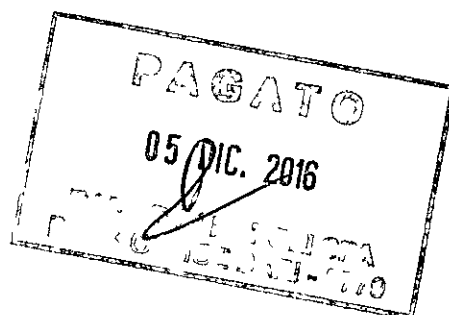
del 01-12-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

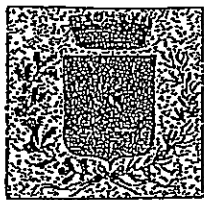
Capitolo	10101	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 02 01.008)	Gest.	COMPETENZA
COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 916	del. 07-11-2016
numero 280/ 2/2016 del 07-11-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera C.C.n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente e Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio-settembre.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		67.143,30	76.763,19
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		PRECEDENTI PAGAMENTI		40.353,70	49.973,59
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		266,01	266,01
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		40.619,71	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		26.523,59	26.523,59
4o Livello	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
5o Livello	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali					
COFOG	01 1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri					
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 266,01 dicendosi DUECENTO SESSANTASEI/01							
Per : Delibera C.C.n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente e Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio-settembre.							

CREDITORE (Codice: 16331)				
MARCHESE GIUSEPPE GERARDO			CORSO SILVIO VOLPE 38	
Cod.Fis. MRCGPP68A26193Z / P.Iva 01998120719			71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 10/01 del 18/11/2016 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016		266,01	1325
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 209,65 *Ritenuta		41,93	
	Netto da Pagare:		224,08	224,08
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	41,93
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C - CIN: G - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000037861184 IBAN: IT64G0760115700000037861184			



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4196 CAP. 10101 BIL. _____

IMPEGNO N. 280 SUB 2 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 266,01
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3893

CREDITORE: COD. N. (16331) MANFRESSE

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 916 del 7/11/16



COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

Prot. n.35078/AA.GG.

Cerignola, 28/11/2016

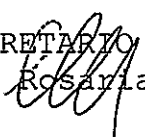
OGGETTO: Trasmissione fattura n. 10/01 del 18/11/2016, relativa a rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio - settembre - D.D. n. 916/124 del 7/11/2016.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

In esecuzione della determinazione dirigenziale specificata in oggetto, si trasmette copia delle fatture elettroniche, per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Rosaria Claudione



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4KWAA
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01998120719
Codice fiscale: MRCGPP68A261193Z
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

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-11-18** (18 Novembre 2016)
 Numero documento: **10/01**
 Importo totale documento: **266.01**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **41.93**
 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: **8.39**
 Imponibile previdenziale: **209.65**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO CHILOMETRICO - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/07/16 - 30/09/2016. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 916/124 DEL 07/11/2016 - CAPITOLO N. 10101 - IMPEGNO N. 280 - SUB. 1**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **201.59**
 Valore totale: **201.59**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO INPS 4%**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **8.06**
 Valore totale: **8.06**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **218.04**
 Totale imposta: **47.97**
 Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-18** (18 Novembre 2016)
 Importo: **224.08**
 Codice IBAN: **IT64G0760115700000037861184**

Dati relativi agli allegati

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

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 55266912

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 10/01

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Fornitore	Destinatario
GIUSEPPE GERARDO MARCHESE CORSO SILVIO VOLPE 106 71028 - SANT'AGATA DI PUGLIA - FG - ITA Telefono: Fax: Email: P.IVA: IT01998120719 C.F.: MRCGPP68A261193Z	COMUNE DI CERIGNOLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 - CERIGNOLA - FG - ITA P.IVA: C.F.: IT00362170714 Codice IPA: UF3YSF Rif. Amministrazione:

Tipo documento PARCELLA	N. Doc. 10/01	Data doc. 18/11/2016	Valuta EUR
----------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Cod	Valore	Descrizione	Qtà	Um	Prezzo	sc/	%	Val	Importo	IVA%
		RIMBORSO CHILOMETRICO - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/07/16 - 30/09/2016. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 916/124 DEL 07/11/2016 - CAPITOLO N. 10101 - IMPEGNO N. 280 - SUB. 1	1,00		201,59				201,59	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

		CONTRIBUTO INPS 4%	1,00		8,06				8,06	22,00
		Inizio Servizio								
		Fine Servizio								

Contributo cassa previdenziale					
Tipo Cassa	% Cassa	Importo cassa	%IVA	Natura	Riferimento
C PREV DOTTORI COMMERCIALISTI	4,00	8,39	22,00		
Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento	Esigibilità IVA
218,04	22,00	47,97			DIFFERITA

Pagamenti					
Tipo	Modalità	Beneficiario	Scadenza	Importo	Iban
PAGAMENTO COMPLETO	BONIFICO			224,08	IT64G0760115700000037861184

Totale imponibile	218,04
Totale IVA	47,97
Totale documento	266,01
Ritenuta d'acconto %	20,00
Ritenuta d'acconto	41,93
Totale da pagare	224,08



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.916/124

In data 07-11-16

OGGETTO: Delibera C.C.n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente e Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio - settembre.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-11-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di
novembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

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 luglio a tutto settembre 2016 per raggiungere la sede di questo Ente:

dott. Giuseppe Gerardo Marchese

Spese sostenute	€ 201,59
Contributo INPS gestione separata	€ 8,06
Parziale 1	€ 209,65
C.a.p. 4%	€ 08,39
Parziale 2	€ 218,04
Iva 22%	€ 47,97
Totale	€ 266,01
Ritenuta d'acconto 20%	€ 41,93
Totale Netto	€ 244,08;

dott. Michele Raimondo

Spese sostenute	€ 297,14
C.a.p. 4%	€ 11,89
Parziale 1	€ 309,03
Iva 22%	€ 67,99
Totale	€ 377,02
Ritenuta d'acconto 20%	€ 59,43
Totale Netto	€ 317,59;

dott. Paolo Cesareo

Spese sostenute	€ 222,21
Contributo INPS gestione separata	€ 8,89
Parziale 1	€ 231,10
C.a.p. 4%	€ 9,24
Parziale 2	€ 240,34
Iva 22%	€ 52,88
Totale	€ 293,22
Ritenuta d'acconto 20%	€ 46,22
Totale Netto	€ 247,00.

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 Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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 luglio a settembre 2016 per il raggiungimento della sede di questo Ente, ammontanti a complessivi € 936,25, 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 impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'all. n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.856,60 all'intervento 1.01.01.03 (Cap. 10101) "Compenso e rimborso spese ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" - impegno provv. n. 280 - sub 2;

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'Istruttore amministrativo, dott.ssa Anna Totaro, in servizio presso l'ufficio Affari Generali.

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

Atto N.916/124

In data 07-11-16

OGGETTO: Delibera C.C.n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente e Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio - settembre.

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 € 39.856,60 (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/	1.856,60	2	26-04-2016	1010103
--------	----------	---	------------	---------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 07-11-16

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

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

Copia conforme all'originale, **07-11-16**

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 **08-11-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32155** del **07-11-16** 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 **07-11-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-11-16**

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 **08-11-16** al **22-11-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria