

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
35111	03/08/2016	13.476.74	10101030210	2016

Data 03/08/2016



Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 717 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 09-08-2016 al 24-08-2016

Data 09-08-2016



L'Addetto alla Pubblicazione

*Fano Lepone*



# COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 717

## SERVIZIO N. 1 AMMINISTRATIVO

Ufficio Affari Generali

DETERMINAZIONE

n. 214

26/07/2016

OGGETTO:

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 - FATTURE 2° TRIMESTRE 2016.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco prot. n. 12752 del 29.06.2016, con cui il Dott. Antonio Lepone è stato nominato Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo (Affari Generali e Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo), dal 1° luglio al 30 settembre 2016;

**RICHIAMATE** le Delibere della G.C. n° 383/1999, n. 82/2005 e n. 168/2014, con le quali è stato approvato ed integrato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTE** le Delibere della G.C. n. 126 del 28/05/2015 e successive del Commissario Prefettizio/Straordinario n. 5 e n. 13/2015, relativamente alla riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici ed alla correlata assegnazione operativa del personale dipendente, distinto per categoria funzionale;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiliare n° 58 del 29/12/2013, con cui si è proceduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, così formato:

- Rag. Giovanni BERTO Presidente;
- Dott. ssa Giada GIORGETTI Componente;
- Rag. Alberto CIANFROCCA Componente;

**VISTA** la Delibera Consiliare n° 5 del 23/01/2013 ("Approvazione Regolamento Controlli Interni - Integrazione Regolamento Contabilità");

**PRESO** atto della Delibera della G.C. n. 264 del 30/09/2014, con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Minturno;

**VISTI** il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2015, ed in particolare gli art. coli 183, comma 5 e 184;

**VISTI** il D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2),

**RICHIAMATA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 29/04/2016, con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2016/2018;

**RITENUTO** di dover provvedere all'impegno di spesa e alla liquidazione per il periodo compreso tra il **01/04/2016** ed il **30/06/2016**, per l'importo complessivo di **€ 13.476,74 I.I.**, riferito al 2° trimestre 2016;

**PRESO ATTO** delle fatture afferenti al secondo trimestre 2016, così come acquisite al Protocollo Generale nelle date indicate di seguito:

- Fattura n. 03/E del 13/07/2016 prot. 13862 del 14/07/2016 del Rag. Giovanni Berto, per un importo complessivo di **€ 5.681,69 I.I. (Onorario € 2.781,00 + Rimborso spese 1.699,15 + IVA + CASSA)** ;
- Fattura n. 10/E del 13/07/2016 prot. 13865 del 14/07/2016 della D.ssa Giada GIORGETTI, per un importo complessivo di **€ 4.113,11 I.I. (Onorario € 1.854,00 + Rimborso spese 1.387,73 + IVA + CASSA)** ;
- Fattura n. 17 del 08/07/2016 prot. 13603 del 11/07/2016 del Rag. Alberto CIANFROCCA, per un importo complessivo di **€ 3.681,94 I.I. (Onorario € 1.854,00 + Rimborso spese 1.047,90+ IVA + CASSA)** ;

**DATO ATTO** della regolarità e correttezza amministrativa della presente Determinazione - ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del Decreto Legge n° 174/2012, convertito con la Legge n° 213/2012;

**VISTA** la normativa vigente;

**DETERMINA**

1. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2016</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>10101030210</b>	<b>Descrizione</b>	<b>"Indennità componenti Collegio dei Revisori dei Conti".</b>		
<b>Intervento</b>	<b>03</b>	<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>				
<b>Causale</b>	<b>PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016</b>				
<b>Modalità finan.</b>					
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 13.476,74 I.I.</b>	<b>Frazionabile in</b>	<b>2016</b>

2. **DI DARE ATTO**, che la somma complessiva di **€ 13.476,74 I.I.**, viene imputata sul capitolo **10101030210** di Bilancio Esercizio 2016;

3. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di **€ 13.476,74 I.I.**, fatti salvi i conguagli che scaturiranno per effetto del nuovo Regolamento di Contabilità, attribuendo a ciascun componente il corrispondente importo desunto dalle fatture allegate, che formano parte integrante della presente Determinazione, e per gli importi lordi di seguito specificati:

- Fattura n. 03/E del 13/07/2016 prot. 13862 del 14/07/2016 del Rag. Giovanni Berto, per un importo complessivo di **€ 5.681,69 I.I. (Onorario € 2.781,00 + Rimborso spese 1.699,15 + IVA + CASSA)** ;
- Fattura n. 10/E del 13/07/2016 prot. 13865 del 14/07/2016 della D.ssa Giada GIORGETTI, per un importo complessivo di **€ 4.113,11 I.I. (Onorario € 1.854,00 + Rimborso spese 1.387,73 + IVA + CASSA)** ;
- Fattura n. 17 del 08/07/2016 prot. 13603 del 11/07/2016 del Rag. Alberto CIANFROCCA, per un importo complessivo di **€ 3.681,94 I.I. (Onorario € 1.854,00 + Rimborso spese 1.047,90+ IVA + CASSA)** ;

4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Barbato Nicola;

**7. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:**

- all'Ufficio Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Nicola Barbato



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Antonio Lepone

CASA GIANO SRL  
Lungomare Citta' di Ferrara  
04023 - Formia (LT)  
P.I. 02382840599

Spett.le

Spett.le  
BERTO GIOVANNI  
VIA MAZZOCCHI 18  
01033 CIVITA CASTELLANA (VT)  
P.IVA 00815190566

Fatt. n° 56  
del 11/06/2016

Pernottamento n° 1 Camera singola per i gg: del 08-09 giugno 2016

Imponibile	€	72,72
Iva 10%	€	<u>7,28</u>
Totale	€	80.00



# FATTURA

## RISTORANTE LA NUEVA MOET

LA NUOVA MOET S.R.L.  
VIA LUNGOMARE N.273  
04028 SCAURI (LT)  
P.IVA 02829640594  
TEL. 0771.680037

Fattura N.: 5  
Cam.: CASSA1  
Tav.: 23

29/04/2016

BERTO GIOVANNI  
VIA MAZZOCCHI 18  
01033 CIVITA CASTELLANA VT  
00815190566

2 PANE E SERVIZIO	3,00
2 INSALATA DI MARE	20,00
2 LINGUINE PESCATORA	22,00
1 ACQUA MINERALE	2,00
2 CAFFE	2,00
1 FALANGHINA D.O.C	16,00

TOTALE: 65,00

Aliq.	Imponibile	Imposta
10%	59,09	5,91

PAGATO:	65,00
NON PAGATO:	0,00
TOTALE:	65,00

Grazie e arrivederci

TOTALE FATTURA EURO 65,00

\*\*\* COPIA PER IL CLIENTE \*\*\*



# RISTORANTE

## SECONDULFO DANILO

Piazza Zembarelli, 5-04026 Minturno (Lt)

Cod. Fisc. SCN DNL 67506 F839J

**ATTIVITÀ DI VENDITA**  
 **ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

PARTI DESTINATARIA DEL CLIENTE  
 ESPEDIO BERNARDINI VIA PIAZZA ZEMBARELLI  
 N° 18 01033 CIVITA CASTELLANA VT  
 CODICE FISCALE PARTITA IVA  
 PARI BANNI PAIS 57888 BOORISI, ROSSE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
	COPERTI		
	VINO - BIRRA		
	ACQUA MINERALE		
	PIZZA		
	ANTIPASTI		
	PRIMI PIATTI		
	SECONDI PIATTI		
	CONTORNI		
	FORMAGGI		
	FRUTTA		
	DOLCI - DESSERT		
	CAFFÈ - LIQUORI		
3	MENU A PREZZO FISSO		600

**RICEVUTA FISCALE**

CONTRIBUTO IVA	100	Corrispettivo pagato	600
IMPOSTA	59,59	Corrispettivo non pagato	
TOTALE	596	Servizio	
	600	TOTALE €€	600

DATA 06/05/2014  
 RILASCIATO PROGRESSIVO 07/05/14

DAA 609592 (15)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - DAL 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 505  
 Agenzia di Roma, Sez. Operativa in Roma, Sez. 5 - PIAZZA VIG. DEL TABACCAIO, 43 - ANGILO - Agenzia delle Entrate n. 20097120457

N. Raccomandata

15031581605-3



# Posteitaliane

EP1810/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (ex 1552) - SL11 Ed. 03

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	OCCASIONE AI PONTI FIORE RES LE TOR L'AZIENDA		
	DESTINATARIO VIALE GIUSEPPE MAZZINI		
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV. PROV.
	00195	ROMA	RM
MITTENTE	BONDIS AL RITORNO OBBLIG. BERTIO STONANI		
	MITTENTE VIA MAZZOCCHI		
	VIA / PIAZZA	COMUNE	N° CIV. PROV.
	01033	CIVITA CASTELLANA	VT
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)

Fraz. 95130

Ser. 05

Operaz. 115

Causale: R

10/04/2016 11:52

Peso gr.: 114

Tariffa € 10.15 Affr. € 10.15

Posto Reg. AR

TASSE

Bollo (accettazione manuale)

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 8407914736

Da: IT04769180151 a: 4P9WBG

Formato: SDI11

Mittente: GIOVANNI BERTO  
 Partita IVA: IT00815190566  
 Codice fiscale: BRTGNN67A15C988B  
 Albo professionale di appartenenza: ODCEC  
 Numero iscrizione all'Albo: 125  
 Data iscrizione all'Albo: 04/06/1992  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA MAZZOCCHI 18,18 - 01033 - CIVITA CASTELLANA (VT) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0761596002  
 Fax: 0761591621  
 E-mail: STUDIOBERTO@STUDIOBERTO.IT

Cessionario/committente: Comune di Minturno-Affari Generali  
 - Istituzionali - Legali - Pubblica Istruzione  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00970530598  
 Codice Fiscale: 81003430592  
 Sede: Via Principe Di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

PROT. 13862

DEL 14/07/2016

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

## PARCELLA NR. 03/E DEL 13/07/2016

N.O. alla liquidazione  
 per avvenuta prestazione  


Importo totale documento:

5.681,69 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/07/2016:

4.787,69 (EUR)

Ritenuta persone fisiche di 894,00 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta	Natura operazione
1	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 2 trimestre 2016	1.00000	2781,000000	2.781,00	22,00%	SI	
2	RIMBORSO SPESE KM - n.6 viaggi	1.00000	1386,000000	1.386,00	22,00%	SI	
3	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO -n. 5documenti allegati	1.00000	303,000000	303,00	22,00%	SI	
4	N. 1 RACCOMANDATA INDIRIZZATA ALLA CORTE DEI CONTI	1.00000	10,150000	10,15	0,00%		Esclusa ex art.15

## Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali	4,00%	178,80	4.470,00	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	10,15	0,00	Differita	ESCLUSA EX ART. 15 DPR 633/72
22.00%		4.648,80	1.022,74	Differita	

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	4.787,69	29/07/2016

## Allegati

Nome	Descrizione

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 8411525561

Da: IT04769180151 a: 4P9WBG

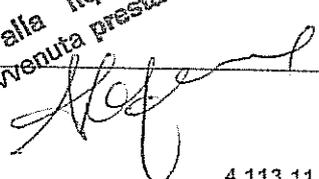
Formato: SDI11

Mittente: GIADA GIORGETTI  
 Partita IVA: IT00824440572  
 Codice fiscale: GRGGDI72T67H282T  
 Albo professionale di appartenenza: O.D.C.E.C.  
 Provincia di competenza dell'Albo: RI  
 Numero iscrizione all'Albo: AA0094  
 Data iscrizione all'Albo: 06/10/1994  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: L.GO FLORENZO SPADONI, 4 - 02100 - RIETI (RI) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 07461962040  
 Fax: 07461962041  
 E-mail: GIADAGIORGETTI@GMAIL.COM  
 Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

Cessionario/committente: Comune di Minturno-Affari Generali  
 - Istituzionali - Legali - Pubblica Istruzione  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00970530598  
 Codice Fiscale: 81003430592  
 Sede: Via Principe Di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

PROT. 13865

DEC 16/07/2016

N.O. alla liquidazione  
 per avvenuta prestazione  


## PARCELLA NR. 10/E DEL 13/07/2016

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 31/07/2016:

Ritenuta persone fisiche di 648,35 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

4.113,11 (EUR)

3.457,23 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	COMPENSO REVISORE DEI CONTI II TRIMESTRE 2016	1.00000	1854,000000	1.854,00	22,00%	SI
2	RIMBORSO KILOMETRICO - N.4 VIAGGI A/R RIETI-MINTURNO 08/04-29/04-06/05-10/06 TAB.ACI 0,587 x KM.1744	1.00000	1023,730000	1.023,73	22,00%	SI
3	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO - N. 8 DOCUMENTI ALLEGATI	1.00000	364,000000	364,00	22,00%	SI

## Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA	Rif. amm.
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali	4,00%	129,67	3.241,73	22,00%	W2GXFO

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	3.371,40	741,71	Differita

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.457,23	31/07/2016	IT09Q057481460010000000096	05748	14600

## Allegati

Nome

Descrizione

FATTURA

RISTORANTE LA NUEVA MOET  
LA NUOVA MOET S.R.L.  
VIA LUNGOMARE N.273  
04028 SCAURI (LT)  
P.IVA 02829640594  
TEL. 0771.680037

Fattura N.: 1  
Cam.: CASSA1  
Tav.: 22  
07/04/2016

GIORGETTI GIADA  
LARGO SPADONI 4  
02100 RIETI RI  
00924440572 - GRGGDI72T67H282T

2 PANE E SERVIZIO	3,00
2 BUFALINA	13,00
1 HEINEKEN 0,66	4,00
1 ACQUA MINERALE	2,00
<b>TOTALE:</b>	<b>22,00</b>

Aliq. 10%	Imponibile 20,00	Imposta 2,00
--------------	---------------------	-----------------

PAGATO:	22,00
NON PAGATO:	0,00
<b>TOTALE:</b>	<b>22,00</b>

Grazie e arrivederci

TOTALE FATTURA EURO 22,00

\*\*\* COPIA PER IL CLIENTE \*\*\*

25

**LA ROSETTA HOTEL RISTOFANTE PIZZERIA " LA ROSETTA " S.R.L.**

Via C. Colombo n° 24 - Ang. via Lungomare n° 104, 04026 SCAURI DI MINTURNO ( LT )  
 C.F. 02724590597 P.IVA 02724590597 IBAN IT76G0103074031000000106688

Fattura n. 82A de! 08/04/2016

Per competenze e spese dovute da  
**GIORGETTI GIADA**  
 LARGO SPADONI 4  
 02100 RIETI ( RI )  
 C.F. GRGGDI72T67H282T  
 P.IVA 00824440572

Commenti

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
HOTEL	N.	1 CAMERA MATRIMONIALE USO SINGOLA CON PRIMA COLAZIONE	10	€. 36,3636	€. 0,0000	€. 36,3636

MPShop  
 70-VISA/MC  
 ICC MASTERCARD  
 ACQUISTO  
 HOTEL LA ROSETTA  
 VIA CRISTOFORO COLOMBO 2  
 Eserc. 454172200001  
 A.I.I.C. 70000000000  
 Data 08/04/16 Ora 08:55  
 TML 11051724 STAN 000923  
 Mod. OnLine B.C. ICC  
 AUT. 566091 OPER. 000948  
 AUTH.RESP CODE 00  
 PAN \*\*\*\*\*4634  
 SCAD \*\*\*\*\*  
 A.ID A0000000041010  
 APPL MASTERCARD  
 ATC 0006 TCC 380 IT 00  
 TRCC 978 UN C657D2E7  
 TVR 0000008000  
 T.C. DFIC83823141E44A  
 IAD 011060700322000030A7  
 00000000000000FF  
 COPIA CLIENTE  
**IMPORTO EUR 40,00**

C/M SIGNATURE - FIRMA  
 .....  
 TRANSAZIONE ESEGUITA  
 ARRIVEDERCI E GRAZIE  
 GRUPPOMONTEPASCHI

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
10: 10%	36,36	3,64

Modalità di pagamento	Totale	€.	
Carta di credito	Iva Totale	€.	3,64
	Totale Fattura	€.	40,00
	<b>Totale a Pagare</b>	€.	<b>40,00</b>

<b>RISTORANTE DA TONY</b> 03040 AUGONIA (FR) VIA PROVINCIALE, 7 P.IVA 02348270500	<b>FATTURA</b> N° 94 del 28/04/2016 Legge 30-12-1997 n. 413 D.M. 30-03-92
--	--

P. Iva  
 00824440572  
 Dati Cliente

**C.F.**  
 00824440572  
**GIORGETTI GIADA**  
**LARGO SPADONI 4**  
**02100 RIETI (RI)**

Q.tà	Natura beni o servizi	I.v.a.	Importo
2	MENU A PREZZO FISSO	10	75,00

I.V.A.	Importo
10	6,82

TOT. CONTO 75,00  
 TOTALE 75,00  
**TOT. PAGATO 75,00**





AREA VARLESE  
VIA AUSONIA 21A  
03043 - CASSINO

ACQUISTO  
VISA

DATA 05/05/16 ORA 21:38  
ESERC. 450486700001002  
ACQ.ID 00000000004  
N.OP.007178 TML 97640671  
PAN \*\*\*\*\*8153  
EXP \*\*\*\*\*  
STAN 006825 AUT. B20865  
I.C. ICC  
T.C. 9BED8BF494A3F0E8  
TCC 0380 CUR 0978  
TVR 0000008000  
TT 00 UN 63F51821  
A.ID A0000000031010  
APPL VISA  
CVR 602002  
ATC 0089  
--- COPIA --- CLIENTE ---  
IMPORTO EUR 70,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

.....  
TRANSAZIONE ESEGUITA  
ARRIVEDERCI E GRAZIE  
Cod. Commerc: 4809265

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

**M.B.F. srl**  
Via Ausonia, 21  
03043 CASSINO (FR)  
P.IVA 02764410607

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE  
**GIORGIO CIADA**  
**LARGO F. SPADONI 4 - 02100 RIETI**  
 CODICE FISCALE **GR990117276714282T** PARTITA IVA **00824440572**

QUANTITA'	PRESTAZIONE	PRESSIONE	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO
	COPERTI						
	VINO - BIRRA						
	ACQUA MINERALE						
	PIZZA						
	ANTIPASTI						
	PRIMI PIATTI						
	SECONDI PIATTI						
	CONTORNI						
	FORMAGGI						
	FRUTTA						
	DOLCI - DESSERT						
	CAFFÈ - LIQUORI						
	MENÙ A PREZZO FISSO						70,00

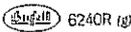
FATTURA (RICEVUTA FISCALE) LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1990 N. 696

RICEVUTA FISCALE	CONTEGGIO IVA	10%	Corrispettivo pagato	
	IMPOSBILE	63,63	Corrispettivo non pagato	
	IMPOSTA	6,37	Servizio _____ %	
	TOTALE	70,00	TOTALE €	70,00

DATA 05/05/16  
 NUMERO DI CASSINO 833

DCQ 498883 /15

Gruppo Bufetti S.p.A. Largo Cantù di Et Armini, 20 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Phemia, Via del Tamarix, 48 - Autotex - Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 01/11/2009





# FATTURA

## RISTORANTE LA NUEVA MOET

LA NUOVA MOET S.R.L.  
VIA LUNGOMARE N.273  
04028 SCAURI (LT)  
P.IVA 02829640594  
TEL. 0771.680037

Fattura N.: 8 09/06/2016  
Cam.: CASSA1  
Tav.: 29

GIORGETTI GIADA  
LARGO SPADONI 4  
02100 RIETI RI  
00824440572

1 PANE E SERVIZIO	1,50
1 BUFALINA	6,50
1 ACQUA NATURALE	2,00
TOTALE:	10,00

Aliq.	Imponibile	Imposta
10%	9,09	0,91

PAGATO:	10,00
NON PAGATO:	0,00
TOTALE:	10,00

Grazie e arrivederci

TOTALE FATTURA EURO 10,00

\*\*\* COPIA PER IL CLIENTE \*\*\*



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0DHWJ

Da: IT06044690961 a: 4P9WBG

Formato: SDI11

E-mail: [fatturapa@ewitness.eu](mailto:fatturapa@ewitness.eu)

Mittente: RAG. ALBERTO CIANFROCCA  
 Partita IVA: IT01410300600  
 Codice fiscale: CNFLRT59M06C479H  
 Albo professionale di appartenenza: CNDCEC  
 Provincia di competenza dell'Albo: FR  
 Numero iscrizione all'Albo: 64/A  
 Data iscrizione all'Albo: 21/05/1984  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA DEI CONTI GENTILI,5 - 03011 - ALATRI (FR) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0775434739  
 Fax: 0775449359  
 E-mail: [cianfrocca.a@libero.it](mailto:cianfrocca.a@libero.it)

Cessionario/committente: Affari Generali - Istituzionali - Legali  
 - Pubblica Istruzione  
 Codice Fiscale: 81003430592  
 Sede: Via Principe Di Piemonte - 04026 - Minturno (LT) IT

Pr. 13603  
 DELL' 11/07/2016

FATTURA NR. 000017-2016-ACELET DEL 08/07/2016

N.O. alla liquidazione  
 per avvenuta prestazione

Importo totale documento:

3.681,94 (EUR)

Importo da pagare:

3.101,56 (EUR)

Causale: Onorario revisore contabile del. c.c. n. 58 del 29.12.2013 relativa al II trimestre 2016

Ritenuta persone fisiche di 580,38 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	- Onorari e competenze funzione revisore contabile D.Lgs. 267/2000 art. 234 (art 1 e 2) decreto 20.5.2000 delibera C.C. n. 58 del 29.12.2013 relative al II Trimestre dell'anno 2016, al netto della riduzione 10% Legge 122/2010 (7.416,00:4) =1.854,00	1.00	1854,000000	1.854,00	22,00%	SI
2	- N. 6 Viaggi A-R per Minturno Km. 200 Tab. Aci da 01.04.16 al 30.06.16 Km 1.200*0,6835 (rimb. Km. Golf 1,4 Tab. Aci)	1.00	820,200000	820,20	22,00%	SI
3	- N. 6 Viaggio A-R rimborsi autostradali (Ferentino-Cassino) E. 3,70*12 II Trimestre 2016	12.00	3,700000	44,40	22,00%	SI
4	N. 5 fattura pasti del II Trimestre 2016	1.00	183,300000	183,30	22,00%	

## Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali	4,00%	116,08	2.901,90	22,00%

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
22.00%	3.017,98	663,96

**Pagamento**

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	3.101,56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	IT95M083447427000000483888 3

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
<u>Rimborso spese Km. Minturno II trim. 2016.pdf</u>	PDF	Allegato
<u>Rimborso spese var. Minturno II trim. 2016.pdf</u>	PDF	Allegato
<u>Spese Ristoranti II trimestre 2016.pdf</u>	PDF	Allegato



**COMUNE DI MINTURNO**  
**Revisore Rag. Alberto Cianfrocca**  
**Dettaglio delle trasferte effettuate**

Nel periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016

tipo spesa,	Importo Euro	Note
Spese Viaggio (Aereo, Nave, Treno)		
Taxi/autobus/noleggio auto		
Parcheggi	,00	
Vitto	70,00	n. 5 Ft. Ristoranti
	20,00	
	20,00	
	60,00	
	13,30	
	Tot. 183,30	(vedi allegati)
Rimborso chilometrico auto propria	820,20 n. 6 viaggi ar	Golf 1,4 Benzina
pedaggi autostradali	44,40	Km. 1200*0,6835 n. 12*3,70
Altro	,00	
<b>Totale spese sostenute nel periodo</b>	<b>1.047,90</b>	<b>0</b>

**RISTORANTE**

**SECONDULFO DANILO**

Piazza Zambarelli, 5-04026 Minturno (LT)

Cod.Fisc. SCM DNL 67506 F839J

P.Iva 03772190619

ING. ALBERTO CANFOLLA  
VIA OTTO GENTILI, 5 ALATRI (FR)  
CH.FISC. 59706 CL79H 0141030060

RICEVUTA FISCALE		FATTURA (RICEVUTA FISCALE)	
COPERTI			
1	VINO - BIANCO VINO		1000
	ACQUA MINERALE		
	PIZZA		
	ANTIPASTI		
	PRIMI PIATTI		
	SECONDI PIATTI		
	CORTORNI		
	FORMAGGI		
	FRUTTA		
	DOLCI - DESSERT		
	CAFFE - LIQUORI		
3	MENÙ A PREZZO FISSO		6000
10	Completato pagato		7000
6363	Completato non pagato		
637	Servizio		
7000	TOTALE €		7000
	03/04/2016		

DBU 209847 /15

**RISTORANTE**  
**SECONDULFO DANILO**  
Piazza Zambarelli, 5-04026 Minturno (Lt)  
Cod.Fisc. SCN DNL 47S06 F839J  
P.Iva 03772290619

DAI PENNACCHI AL CLIENTE

OGGETTO

Via Conti Gentili, 5 - 03011-Alatri (Fr)  
Tel/Fax: 0775.434739

QUANTITÀ

COPIE C.F. CNFLRT59M06C479H	
VINO - BIRRA	P.Iva: 01410300600
ACQUA MINERALE	
PIZZA	
ANTIPASTI	
PRIMI PIATTI	
SECONDI PIATTI	
CONTORNI	
FORMAGGI	
FRUTTA	
DOLCI - DESSERT	
CAFFÈ - LIQUORI	
MENÙ A PREZZO FISSO	2000
CONTRIBUTO IVA	
Comperspetivo pagato	2000
Comperspetivo non pagato	
Servizio	
TOTALE €	2000
29/04/2006	

FATTURA (RICEVUTA FISCALE)  
 RICEVUTA FISCALE

DAA 609559 116

RIST. LA CONCORDIA RICEVUTA FISCALE  
 04028 SCAURI (LT) N° 431 del 06/05/2016  
 VIA APPII Rag. Alberto Cianfrocca  
 P.IVA 01846 Commercialista - Revisione dei Conti

P. Iva Via Conti Gentili, 5 03011-Alatri (Fr)  
 Tel./Fax: 0775.434739

Dati Cliente mail:cianfrocca@albertocianfrocca.it  
 C.E. CNFLRT59M06C479H  
 -P.Iva-01410300600

Q.ta	Natura dei beni - servizi	Prezzo	Importo
1	PASTI	20,00	20,00

I.V.A	Importo	TOTALE CONTO	20,00
10	1,82		

TOTALE 20,00

TOT. PAGATO 20,00  
 CONTANTI 20,00

<b>RIST. LA CONCORDIA</b>	<b>FATTURA</b>
04028 SCAURI (LT)	N° 154 del 10/06/2016
VIA APPIA 835	Legge 30-12-1991 n. 413
P.IVA 01849490592 - Cod Fis.	D.M. 30-03-92

**P. Iva** 01410300600 **C.F.** CNFLRT59M06C479P

**Dati Cliente** CIANFROCCA ALBERTO  
VIA CONTI GENTILI 5  
03011 ALATRI (FR)

Q.ta	Natura dei beni - servizi	Prezzo	Importo
3	PASTI	20,00	60,00

I.V.A	Importo	TOTALE CONTO	60,00
10	5,45		

**TOTALE 60,00**

**TOT. PAGATO 60,00**

**CONTANTI 60,00**

QUE ERRE SOC. COOP. ARL  
VIA AUSONIA KM 7,50  
PIGNATARO INTERAMNA (FR)  
CF-P. IVA 02565950603

	EURO
REPARTO 4%	13,30
SUBTOTALE	13,30

TOTALE EURO	13,30
CONTANTE	20,00
RESTO	6,70
PEZZI :	1

052349 REG. 1 OP. 2  
29-06-2016 12:46 SF 13  
CF RC 21002503

ARRIVEDERCI E GRAZIE