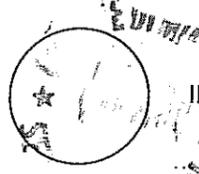


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
34807		8.233,24	10101030210	2016
34808		2.282,87	10101030235	2016
-				

Data 20 MAG. 2016



Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio

Finanziario
Rag. Antonio Rasile

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. 465 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 24.05.2016 al 08.06.2016

Data, 24.05.2016



L'Addetto alla Pubblicazione

Palucioni Felice



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile
DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 465

SERVIZIO N. 1 AMMINISTRATIVO

Ufficio Affari Generali

DETERMINAZIONE

n. 145

19/05/2016

OGGETTO:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016 - FATTURE 1° 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;

VISTA la competenza del sottoscritto, in virtù del Decreto del Commissario Straordinario, prot. n. 28060 del 31/12/2015, che gli ha conferito la Responsabilità del Servizio n. 1 Amministrativo, fino al 31/05/2016;

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 articoli 102

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 **01/01/2016** ed il **31/03/2016**, per l'importo complessivo di **€ 10.516,11 I.I.**, riferito al 1° trimestre 2016;

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

- Fattura n. 02/E del 18/04/2016 prot. 7286 del 19/04/2016 del Dott. Giovanni Berto, per un importo complessivo di **€ 4.834,13 I.I. (Onorario € 2.781,00 + Rimborso spese 1.029,00 + IVA + CASSA)** ;
- Fattura n. 8/E del 14/04/2016 prot. 7213 del 18/04/2016 della D.ssa Giada GIORGETTI, per un importo complessivo di **€ 2.755,75 I.I. (Onorario € 1.854,00 + Rimborso spese 317,93+ IVA + CASSA)** ;
- Fattura n. 10 del 11/04/2016 prot. 7109 del 14/04/2016 della Dott Alberto CIANFROCCA, per un importo complessivo di **€ 2.926,23 I.I. (Onorario € 1.854,00 + Rimborso spese 452,20+ IVA + CASSA)** ;

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

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	10101030210	Descrizione	"Indennità componenti Collegio dei Revisori dei Conti".		
Cap./Art.	10101030235	Descrizione	"Rimborso spese Collegio Revisori dei Conti".		
Intervento	03	Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa ricorr.	non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI				
Causale	PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 10.516,11 I.I	Frazionabile in	2016

2. **DI DARE ATTO**, che la somma complessiva di **€ € 10.516,11 I.I.**, viene imputata sui capitoli di Bilancio Esercizio 2016, come di seguito riportato:

- **€ 8.233,24 I.I., sul capitolo 10101030210,**
- **€ 2.282,87 I.I., sul capitolo 10101030235;**

3. **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di **€ 10.516,11**, attribuendo a ciascun componente il corrispondente importo desunto dalle fatture allegate, che formano parte integrante della presente, e per gli importi lordi di seguito specificati:

- Fattura n. 02/E del 18/04/2016 prot. 7286 del 19/04/2016 del Dott. Giovanni Berto, per un importo complessivo di **€ 4.834,13 I.I. ;**
- Fattura n. 8/E del 14/04/2016 prot. 7213 del 18/04/2016 della D.ssa Giada GIORGETTI, per un importo complessivo di **€ 2.755,75 I.I.;**
- Fattura n. 10 del 11/04/2016 prot. 7109 del 14/04/2016 della Dott Alberto CIANFROCCA, per un importo complessivo di **€ 2.926,23 I.I.;**

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

Antonio Lepone

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	7109	Data Registrazione	14/04/2016 16:43:34
Oggetto	LOTTO DI FATTURE DA CIANFROCCA ALBERTO ID.SDI 36314289/1 N. TRASMISSIONE 0B2T7		
Mittente	CIANFROCCA ALBERTO		
Indirizzo		Civico	
CAP		Citta	
Ufficio Competenza	De Bellis Irene; Servizio_1: AMMINISTRATIVO (4P9WBG)		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0B2T7

Da: IT06044690961 a: 4P9WBG

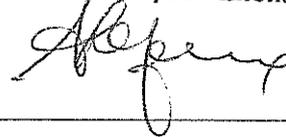
Formato: SDI11

E-mail: 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

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

N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione



FATTURA NR. 000010-2016-ACELET DEL 11/04/2016

Importo totale documento:

2.926,23 (EUR)

Importo da pagare:

2.464,97 (EUR)

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

Ritenuta persone fisiche di 461,26 (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 I 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. 3 Viaggi A-R per Minturno Km. 200 Tab. Aci da 01.01.16 al 31.03.16 Km 600*0,6835(rimb. Km. Golf 1,4 Tab. Aci)	1.00	410,100000	410,10	22,00%	SI
3	- N. 3 Viaggio A-R rimborsi autostradali (Ferentino-Cassino) E. 3,70*6	6.00	3,700000	22,20	22,00%	SI
4	N. 1 fattura pasti del 12.02.2016 Rist. LA Concordia	1.00	20,000000	20,00	22,00%	

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali	4,00%	92,25	2.306,30	22,00%

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
22.00%	2.398,55	527,68

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	2.464,97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	IT95M083447427000000483888 3

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Rimborso spese Km. Minturno I trim. 2016.pdf	PDF	Allegato
Rimborso spese var. Minturno I trim. 2016.pdf	PDF	Allegato
Rist. 12.02.2016.pdf	PDF	Allegato

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	7286	Data Registrazione	19/04/2016 10:59:59
Oggetto	LOTTO DI FATTURE DA BERTO GIOVANNI ID.SDI 37008338/1 N.TRASMISSIONE 0981112146		
Mittente	BERTO GIOVANNI		
Indirizzo		Civico	
CAP		Città	
Ufficio Competenza	De Bellis Irene; Servizio_1: AMMINISTRATIVO (4P9WBG)		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0981112146

Da: IT04769180151 a: 4P9WBG

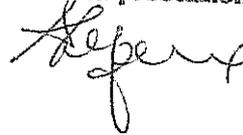
Formato: SDI11

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

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

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

**N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione**


PARCELLA NR. 02/E DEL 18/04/2016

Importo totale documento: 4.834,13 (EUR)
 Importo da pagare entro il 29/04/2016: 4.072,13 (EUR)
 Ritenuta persone fisiche di 762,00 (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
1	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I TRIM. 2016	1.00000	2781,000000	2.781,00	22,00%	SI
2	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO	1.00000	105,000000	105,00	22,00%	SI
3	RIMBORSO SPESE KM	1.00000	924,000000	924,00	22,00%	SI

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali	4,00%	152,40	3.810,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	3.962,40	871,73	Differita

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	4.072,13	29/04/2016

Allegati

Nome	Descrizione
rimborso spese I trimestre 2016.pdf	COPIA SPESE DOCUMENTATE

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	7213	Data Registrazione	18/04/2016 09:41:59
Oggetto	LOTTO DI FATTURE DA GIORGETTI GIADA ID.SDI 36751002/1 N.TRASMISSIONE 0650536333		
Mittente	GIORGETTI GIADA		
Indirizzo		Civico	
CAP		Città	
Ufficio Competenza	De Bellis Irene; Servizio_1: AMMINISTRATIVO (4P9WBG)		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0650536333

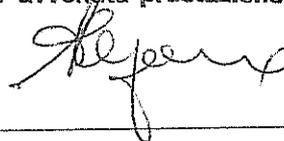
Da: IT04769180151 a: 4P9WBG

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

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

**N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione**



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

PARCELLA NR. 8/E DEL 14/04/2016

Importo totale documento: 2.755,75 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/04/2016: 2.321,36 (EUR)
 Ritenuta persone fisiche di 434,39 (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	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DEL I° TRIMESTRE 2016	1.00000	1854,000000	1.854,00	22,00%	SI
2	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO - N. 2 DOCUMENTI ALLEGATI	1.00000	62,000000	62,00	22,00%	SI
3	RIMBORSO KILOMETRICO - 1 VIAGGIO A/R RIETI-MINTURNO (TAB.ACI KM.10000 0,587*436)	1.00000	255,930000	255,93	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%	86,88	2.171,93	22,00%	W2GXFO

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.258,81	496,94	Differita

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.321,36	30/04/2016	IT09Q0574814600100000000096	05748	14600

Allegati

Nome	Descrizione
rimb07042016.pdf	SPESE VIVE