



Città di Trani
Melaglia d'Argento

PROVINCIA BAT

Registro Raccolta Generale

Determinazioni Dirigenziali N° 118 del 29 GEN 2016

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- SINDACO
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- REVISORI DEI CONTI
- UFFICIO RAGIONERIA
- RACCOLTA RIPARTIZIONE
- COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 15 del 28 GEN 2016

A R E A F I N A N Z I A R I A

(settore : Provveditorato)

OGGETTO : Liquidazione fattura per compenso dovuto , quale componente del Collegio Revisori dei Conti presso il Comune di Trani , nel periodo dall'01.06.2015 al 31.12.2015 .-

o=o=o=o=o=o=o=o

- Richiamato il Decreto Sindacale (Prot. N°45685 dell'11.11.2015) di conferimento dell'incarico *di Direzione dell'Area Finanziaria* alla *Dr.ssa Grazia Marucci*.

I L D I R I G E N T E

Visto il D. L.vo N°267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. N°126/2014 ed in particolare gli articoli 183 , comma 5 e 184 ;

Visto il D. L.vo N°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale N°143 del 29.06.2015 (Racc. Gen.le N°1317 del 29.06.2015) con oggetto : Impegno di spesa per Collegio Revisori dei Conti del Comune di Trani per il triennio 2015 – 2018 con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per procedere :

alla liquidazione del compenso al componente del Collegio Revisori dei Conti nel periodo dall'01.06.2015 al 31.12.2015 ;

Considerato che :

a) che il Dr. Giuseppe Laurino con sede in C.so A. D'Aosta n.147 - 71016 a San Severo (FG) ha rimesso a questi uffici Finanziari la fattura :

1) N°TD06 – 1/PA del 08.01.2016 di complessive **€15.490,91=** comprese **€2.711,39=** quale I.V.A. al 22% , al lordo della R.A. del 20 % di €2.370,10= dando atto che il presente provvedimento **non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti , art.1 – comma 629 – lett.B della Legge 190/2014 , onde conseguirne il pagamento ;**

Dare atto che non è necessario acquisire il D.U.R.C. per procedere al pagamento della fattura in quanto il Ministero del Lavoro , con la circolare del 30.01.2008 N°5 ha confermato che il D.U.R.C. è richiesto anche ai lavoratori autonomi , ma nell'ambito delle procedure di appalto di opere , servizi e furniture a Pubbliche Amministrazioni , intendendo per tali prestazioni “ attività d'impresa “ diverse dalle attività professionali a contenuto artistico ed intellettuale (escluse dal Codice Appalti) ;

Visto l'art.241 del testo unico degli Enti Locali (Compenso dei Revisori) che recita : 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% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi , al netto degli oneri fiscali e contributivi ;

D E T E R M I N A

1) **di liquidare** la complessiva spesa di **€15.490,91=** I.V.A. compresa al lordo della R.A. come di seguito indicato :

€10.574,00=	per onorario
€1.731,50=	per spese di viaggio
€474,02=	per cassa previdenziale
€2.711,39=	per I.V.A.

2) **di operare** la trattenuta della R.A. del 20% di €432,50= posta a carico del creditore ;

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dr. Giuseppe Laurino	N°TD06 - 4/PA del 02.12.2015	€.15.490,91=	NO	23 2023	1C 2015 per € 10.574,00 1U 2015 per € 4.916,91	C.I.G. : =====

3a) di dare atto che sull'impegno N°1067/2015 residua la somma di € 303,26 ;

3b) di dare atto che sull'impegno N°1068/2015 residua la somma di € 124,68 ;

4) di trasmettere il presente atto , unitamente ai documenti giustificativi della spesa , all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relative mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato : con codice I.B.A.N. : IT59C08810 78630 000080000136 ;

5) di rendere noto , ai sensi dell'art.3 della legge N°241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Grazia Marcucci - Dirigente dell'Area Finanziaria .-

L'istruttore del procedimento : (Rag. Michele Di Marzo) Michele Di Marzo

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

(Dr.ssa Grazia Marcucci)



Atto di Liquidazione

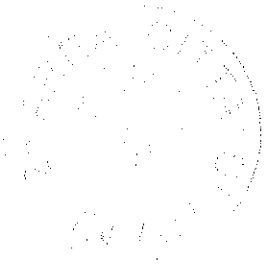
Comune di Terni

Originale
Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 2AREA - Liquidazione compenso per attività svolta quale componente del Collegio Revisori dei Conti nel periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2015 -
Dr. Giuseppe Laurino Nr. 15 del 28/01/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo	
	Beneficiario				Mandato			
2016	1/PA	L Laurino GIUSEPPE/1/PA-2016/15492,91	2015 800/1	2015/23		308	€ 7.437,56	
	08/01/2016	Laurino GIUSEPPE - REVISORE COMUNE-	2AREA 29/06/2015	143				
2016	1/PA	Laurino GIUSEPPE/1/PA-2016/15492,91	2015 1118/0	2015/23		310	€ 3.136,94	
	08/01/2016	Laurino GIUSEPPE - REVISORE COMUNE-	2AREA 29/10/2015	261				
2016	1/PA	Laurino GIUSEPPE/1/PA-2016/15492,91	2015 601/1	2015/2023		309	€ 4.916,41	
	08/01/2016	Laurino GIUSEPPE - REVISORE COMUNE-	2AREA 29/06/2015	143				
Totale Atto di Liquidazione								15.490,91

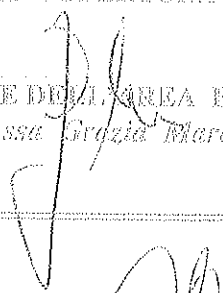
Attività dell'Ufficio Ragioneria: 66 del 29/01/2016 eseguita da *mdmarzo*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL' ART. 151 DEL D. LGS. 18.08.2000 N° 267

22/1/16

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dessa Grazia Marcucci)



SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

29 GEN 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Carlo Casolino)



N° 192 Registro delle pubblicazioni

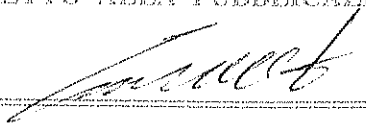
L'addetto alla pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 22/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N° _____ R.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso allo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo

Trani li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE