



N° PAP-04899-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/10/2025 al 05/11/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCIO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE RCG N° 1986/2025 DEL 21/10/2025

N° DetSet 101/2025 del 17/10/2025

Dirigente: MARCO CHIAUZZI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III
TRIMESTRE 2025**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1986/2025,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2025

Relazione istruttoria e proposta di determinazione

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/02/2000, modificato e integrato dal D. Lgs 118/2011 e dal D. Lgs 126/2014, disciplina agli artt. dal n. 234 al n. 241 la revisione economico- finanziaria che è trattata anche nel vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Afragola al Capo VII artt. dal n. 73 al n. 84;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 15/09/2022 ha eletto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025 nelle persone dei seguenti componenti:

Prof.	Carmine	Cossiga	Presidente
Dott.	Giuseppe	Annese	Componente
Dott.	Gennaro	Iervolino	Componente

Vista la determinazione del Settore Finanziario n. 43 del 28/04/2025 con la quale è stato assunto l'impegno n. 1569/2025 sul capitolo 00002/50 di € 110.000,00 per il compenso del Collegio dei revisori per l'anno 2025;

Viste le fatture:

1. del Prof. Carmine Cossiga (benef. 29547) FPA 23/25 del 08/10/2025 per un importo comprensivo di Iva pari ad € 11.646,66 di cui € 1.835,85 per ritenuta d'acconto, che si allega alla presente e riguardante le attività svolte dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025;
2. del Dott. Giuseppe Annese (benef. 29543) n.4 del 06/10/2025 per un importo totale di € 6.547,57 (regime forfettario esente da iva e ritenuta) che sia allega alla presente e riguardante le attività svolte dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025;
3. del Dott. Gennaro Iervolino (benef. 29542) n. 24 del 02/10/2025 per un importo comprensivo di Iva di € 7.777,44 di cui € 1.225,95 per ritenuta d'acconto, che si allega alla presente e riguardante le attività svolte dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025;

Visti anche, i certificati di regolarità contributiva aggiornati forniti dai professionisti e che ivi si allegano;

Effettuata la verifica ex art 11 e successivi del regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20/03/2025 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 E DEI SUOI ALLEGATI";

Ritenuto comunque dover procedere alla liquidazione dei compensi del Collegio dei Revisori per le attività svolte nel periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025;

Per tutto quanto sopra indicato, si propone di

DETERMINARE

di **procedere** alle liquidazioni degli importi delle fatture innanzi indicate per i compensi delle attività svolte, dai componenti del Collegio dei Revisori, per il periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025, nelle modalità di seguito specificate:

- **liquidare** a favore del Prof. Carmine Cossiga – Presidente – Corso Giuseppe Garibaldi, 18 – 80078 Pozzuoli (NA) C.F. CSSCMN57H09G964M la somma di € 9.810,81 quale saldo della fattura FPA 23/25 del 08/10/2025 con impegno n. 1569/2025 sul capitolo 00002/50 con bonifico bancario codice IBAN IT03G0306940103100000000418 intestato a Cossiga Carmine e di liquidare a favore dell'erario la somma di € 1.835,85 sempre su impegno n. 1569/2025 a titolo di ritenuta d'acconto al 20% (codice 1040), per un totale complessivo di € 11.646,66;

- **liquidare** a favore del dott. Giuseppe Annese – Corso V. Veneto n. 386 – 83035 Grottaminarda (AV) – C.F. NNSGPP53C22D638H la somma di € 6.547,57 quale saldo della fattura n.4 del 06/10/2025 con impegno n.1569/2025 sul capitolo 00002/50 con bonifico bancario codice IBAN IT76B0542475730000001002698 intestato a Annese Giuseppe;

- **liquidare** a favore del Dott. Gennaro Iervolino – Piazza Margherita n. 23 bis- San Gennaro Vesuviano (NA)- C.F. RVLGNR64E12H860N la somma di € 6.551,49 quale saldo della fattura n. 24 del 02/10/2025 con impegno n.1569/2025 sul capitolo 00002/50 con bonifico bancario codice IBAN IT80Z0306940043100000005340 intestato a Iervolino Gennaro e di liquidare a favore dell'erario la somma di € 1.225,95 sempre su impegno n. 1569/2025 a titolo di ritenuta d'acconto al 20% (codice 1040), per un totale complessivo di € 7.777,44;

di **dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

di **dare atto** che saranno assolti gli adempimenti previsti per quanto riguarda la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";

di **procedere** all'invio del presente provvedimento, unitamente alla versione originale delle n. 3 fatture, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all'emissione dei relativi mandati di pagamento;

di **dare atto** che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariangela Catalano;

**La Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Bilancio
Dott. ssa Mariangela Catalano**

IL DIRIGENTE

Vista la relazione e la proposta di determinazione di liquidazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

DETERMINA

di **approvare** la proposta di determinazione di liquidazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

di **dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

di **dare atto** che si procederà agli adempimenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente"

di **dare atto** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Marco Chiauzzi

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 23
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09447251217
- Codice fiscale: CSSCMN57H09G964M
- Nome: Carmine
- Cognome: Cossiga
- Titolo: avvocato
- Albo professionale di appartenenza: avvocato
- Provincia di competenza dell'Albo: NA
- Numero iscrizione all'Albo: 29828
- Data iscrizione all'Albo: 2015-07-28 (28 Luglio 2015)
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Miliscola 133
- CAP: 80078
- Comune: Pozzuoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 3483730325
- E-mail: avv.cossiga@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: Comune di Afragola - Settore Finanziario

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Municipio
- Numero civico: 1
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD06 (parcella)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-08 (08 Ottobre 2025)
- Numero documento: FPA 23/25
- Importo totale documento: 11646.66

Ritenuta

- Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: 1835.85
- Aliquota ritenuta (%): 20.00
- Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 367.17
- Imponibile previdenziale: 9179.27
- Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Competenze quale presidente del Collegio dei revisori dei conti dal 01/07/2025 al 30/09/2025
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 9179.27
- Valore totale: 9179.27
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 9546.44
- Totale imposta: 2100.22
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Beneficiario del pagamento: Carmine Cossiga
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-11-08 (08 Novembre 2025)
 - Importo: 9810.81
 - Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
 - Codice IBAN: IT03G0306940103100000000418

Documento di consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00004po9ib
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00607650645
- Codice fiscale: NNSGPP53C22D638H
- Denominazione: Annese Giuseppe
- Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: C.so Vittorio Veneto 386
- CAP: 83035
- Comune: Grottaminarda
- Provincia: AV
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO N.1
- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-06 (06 Ottobre 2025)
- Numero documento: 4
- Importo totale documento: 6547.57

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 251.83
- Imponibile previdenziale: 6295.74
- Aliquota IVA applicata: 0.00
- Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: COMPETENZE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01-07-2025 AL 30-09-2025 ART.241 TUEEL E D.INTERM. 21.12.2018 - TABELLE A,B,C // Compenso per classe demografica (annuo euro 18.410,00/12 x 3)
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 4602.50
- Valore totale: 4602.50
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Maggiorazione compenso (spese di funzionamento superiore alla media) : 10%
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 460.25
- Valore totale: 460.25
- IVA (%): 0.00

- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Maggiorazione compenso (spese di investimento superiore alla media) : 10%
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 460.25
- Valore totale: 460.25
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Aumento del compenso base art. 241 c. 3 (Afragolanet) 10%
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 552.30
- Valore totale: 552.30
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Rimborso spese viaggio (n. 3 trasferte)
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 220.44
- Valore totale: 220.44
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
- Totale imponibile/importo: 6547.57
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Non soggetta art. 1/54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche/integrazioni

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Beneficiario del pagamento: ANNESE GIUSEPPE
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-10-06 (06 Ottobre 2025)
 - Importo: 6547.57
 - Codice IBAN: IT76B0542475730000001002698

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 399
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: GK3UDU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00986051217
- Codice fiscale: RVLG NR64E12H860N
- Nome: GENNARO
- Cognome: IERVOLINO
- Titolo: Dott.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Margherita
- Numero civico: 23bis
- CAP: 80040
- Comune: San Gennaro Vesuviano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0818656628
- Fax: 0818656628
- E-mail: GEIERVO@TIN.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: CITTA' DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: Piazza Municipio
- Numero civico: 1

- CAP: 80021
- Comune: Afragola
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD06 (parcella)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-02 (02 Ottobre 2025)
- Numero documento: 24
- Importo totale documento: 7777.44

Ritenuta

- Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: 1225.95
- 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: 245.19
- Imponibile previdenziale: 6129.76
- Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: A) Competenze quale componente del Collegio dei Revisori dei conti dal 01/07/2025 al 30/09/2025 art. 241 TUEL e D.M. 21.12.2018 - Tabelle A, B, C - Compenso base per classe demografica (annuo 18.410,00/12x3)
- Valore unitario: 4602.510
- Valore totale: 4602.51
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: B) Maggiorazione compenso base (spese di funzionamento > media): 10%
- Valore unitario: 460.250
- Valore totale: 460.25
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: C) Maggiorazione compenso base (spese di investimento > media): 10%
- Valore unitario: 460.250
- Valore totale: 460.25
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Aumento del compenso base (A+B+C), art. 241, c. 3 (C.S. Afragol@net s.r.l.): 10%
- Valore unitario: 552.300
- Valore totale: 552.30
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Rimborso spese di viaggio 01/07/2025 - 30/09/2025
- Valore unitario: 54.450
- Valore totale: 54.45
- IVA (%): 22.00
- Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 6374.95
- Totale imposta: 1402.49
- Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-10-02 (02 Ottobre 2025)
 - Importo: 6551.49
 - Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo Spa
 - Codice IBAN: IT80Z0306940043100000005340
 - Codice ABI: 03069
 - Codice CAB: 40043
 - Codice BIC: BCITITMM

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura_24-2025.pdf
- Formato: PDF

- Descrizione: Fattura_24-2025.pdf
- Nome dell'allegato: Copia_di_Rimborso_Spese_Afragola_1.07.-30.09.2025-IERVOLINO.
- Formato: PDF
- Descrizione: Copia_di_Rimborso_Spese_Afragola_1.07.-30.09.2025-IERVOLINO.

Documento di consultazione

Oggetto:

certificazione

Durc D. L. n. 210/2002

e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Avvocato

CARMINE COSSIGA

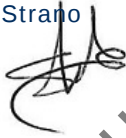
CORSO GARIBALDI 18

80078 POZZUOLI

Come da Sua richiesta on-line, Le invio la certificazione in oggetto attestante la regolarità contributiva, precisandoLe che, in considerazione delle specifiche finalità, detta certificazione è stata rilasciata previa verifica, non rilevando in questa sede eventuali ritardi nei pagamenti diretti.

Cordiali Saluti.

Il Dirigente
Angelo Strano



Roma 15-10-2025 12:41:46
Protocollo 295333/2025

**Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense**
Sede legale
Via E.Q. Visconti 8, 00193 Roma
Codice fiscale: 80027390584
www.cassaforense.it

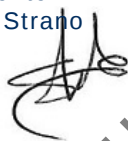
Sede operativa
Via G.G. Belli 5, 00193 Roma
Call Center Cassa 06 51435340

CERTIFICATO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si certifica che l'Avv. CARMINE COSSIGA, codice fiscale CSSCMN57H09G964M, registrato negli archivi informatici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con il codice meccanografico 91903557, risulta iscritto alla citata Cassa ai fini previdenziali e che, risulta interamente versata la contribuzione dovuta.

Si rilascia il presente certificato esclusivamente ai fini di quanto previsto dal D.L.25/9/2002 n. 210 e successive modificazioni e integrazioni (DURC).

Il Dirigente
Angelo Strano



Roma 15-10-2025 12:41:46
Protocollo 295333/2025

**Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense**
Sede legale
Via E.Q. Visconti 8, 00193 Roma
Codice fiscale: 80027390584
www.cassaforense.it

Sede operativa
Via G.G. Belli 5, 00193 Roma
Call Center Cassa 06 51435340



In caso di restituzione al mittente inviare a:
CNPR
VIA PINCIANA 35
00198 ROMA RM
Mod.AI0003

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

CNPR.GEN.29/07/2025.314940.U

CNPR Via Pinciana, 35
00198 Roma
Tel. 06/844671
Fax 06/8416501
www.cassaragionieri.it

Associazione Iscritta
al n. 36/95 del registro
delle persone giuridiche
presso la Prefettura
di Roma
C.F. 80059790586

Area Contributi
Processo Contributi
Matricola: 25356

Al dottore
IERVOLINO GENNARO
VIA MALACARNE 34/36
80040 SAN GENNARO VESUVIANO NA

Si certifica che il dottore Iervolino Gennaro, codice fiscale RVLG NR64E12H860N, è obbligatoriamente iscritto a questa Associazione dal 04 settembre 1990, ai sensi dell' art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n.160 e successive modificazioni ed è in regola con i relativi contributi previdenziali.

Cordiali saluti

Il funzionario
(Miguel D'Alonzo)

Documento di consultazione



Ufficio Recupero Crediti

Roma, 15/10/2025

Prot. n° 216269/25

Oggetto: certificazione di iscrizione alla Cassa e regolarità degli adempimenti di versamento dei contributi e di comunicazione dei dati reddituali.

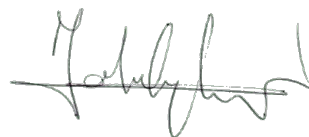
Sulla base dei dati presenti nelle banche dati dei sistemi informatici istituzionali della Cassa alla data del 15/10/2025,
SI CERTIFICA CHE

il Dottore ANNESE GIUSEPPE (cod. fiscale NNSGPP53C22D638H) nato a FLUMERI (AV) il 22/03/1953
RISULTA ESSERE

- iscritto Cassa dal **01/01/1994**;
- pensionato Cassa dal **01/04/2023**;
- in regola con gli adempimenti contributivi connessi agli obblighi di versamento dei contributi dovuti e di comunicazione dei dati reddituali scaduti al **31/12/2024**.

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE ISTITUZIONALE
dott. Fabio Angeletti



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 101/2025 del 17/10/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione III trimestre Collegio Revisori dei Conti	€ 7.777,44					02	50	1569	2025	8620	2025
	Liquidazione III trimestre Collegio Revisori dei Conti	€ 11.646,66					02	50	1569	2025	8618	2025
	Liquidazione III trimestre Collegio Revisori dei Conti	€ 6.547,57					02	50	1569	2025	8619	2025

Totale Importo: € 25.971,67

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.