# COMUNE DI GALLODORO

### PROVINCIA DI MESSINA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# UFFICIO FINANZIARIO

N. 13	Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo NOVEMBRE 2017-		
Data	DICEMBRE 2021 alla Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.		
29/04/2019	Pagamento Compenso per Servizio di Tesoreria e Cassa 1° semestre 2019.		
	CIG. <b>Z561E98643</b>		

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Aprile (29/04/2019) nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la determinazione n. 48 del 14.10.2017 con la quale veniva affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A il servizio di gestione della Tesoreria del Comune di Gallodoro, per il periodo novembre 2017- dicembre 2021, alle seguenti condizioni applicabili dal 1° gennaio 2018:

- Compenso annuo euro 5.000,00+ IVA;
- Tasso anticipazione euribor 3 mesi + 3,00;
- Commissione accordo fidi 1,20 annuo;
- Tasso creditore euribor 3 mesi + 0,15;
- Commissione sui pagamenti 1,50(escluso stipendi e pagamento utenze);
- Trasmissione flussi in OII con firma digitale,

Dato atto che il Tesoriere Comunale ha emesso la fattura n. 3020020355 del 12/04/2019 di €. 3.050,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria e cassa 1° semestre 2019;

Che a fronte della superiore fattura ha emesso la carta contabile di uscita n. 05 del 12/04/2019 di €. 2.500,00 con valuta e data di pagamento del 30/04/2019;

Per quanto sopra;

### **DETERMINA**

- Di regolarizzare la carta contabile di uscita n. 05 del 12/04/2019 di €. 2.500,00 avente valuta e data di pagamento 30/04/2019 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena tesoriere di questo comune- a fronte della fattura n. 3020020355 del 12/04/2019 di €. 3050,00, per compenso servizio di tesoreria e cassa 1° semestre 2019;
- 2. Di imputare la spesa di €. 3.050,00 al cap. 10130303 del bilancio corrente;
- 3. Di operare la ritenuta di €. 550,00 da riversare allo Stato a titolo di IVA scissione dei pagamenti periodo di riferimento 04/2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Dott. Giaceppe Ciatto)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €.3.050,00 trova capienza al cap. 10130303/1- del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giusebre Ciatto

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. MP00084988 verso PA

Da: IT11325150156 a: UFK61X

Formato: **FPA12** Telefono: 0257503369

E-mail: assistenza@docflow.it

Mittente: Banca MPS S.p.A. Partita IVA: IT01483500524 Codice fiscale: 00884060526 Regime fiscale: Ordinario

Sede: PIAZZA SALIMBENI, 3 - 53100 - Siena (SI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: SI Numero di iscrizione: 00884060526 Capitale sociale: 10328618260.14

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Riferimento amministrativo: GIUSEPPE CIATTO

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO

Codice Fiscale: 87000430832

Sede: PIAZZA SANTA MARIA 1 - 98030 - GALLODORO (ME)

IT

## FATTURA NR. 3020020355 DEL 12/04/2019

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 30/04/2019:

3.050,00 (EUR) 2.500,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1' SEM.2019	1.00	EA	2500,000000	2.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	NA	Z561E98643

#### Trasporto

#### Altri dati:

Indirizzo di resa:PIAZZA SANTA MARIA 1 - 98030 - GALLODORO (ME) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	
22.00%	2.500,00	550,00	Scissione dei pagamenti	

### Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Contanti presso Tesoreria	2,500,00	30/04/2019	3020020355