



**COMUNE DI GALLODORO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE**

<i>N. 32</i>	Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 2° Trimestre 2020 alla
<i>Data</i>	Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.
21/08/2020	Pagamento Compenso per Servizio di Tesoreria e Cassa 2° Trimestre 2020. CIG. Z561E98643

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**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. 3020024249 del 02/07/2020 di €. 1.525,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria e cassa 2° trimestre 2020;

Che a fronte della superiore fattura ha emesso la carta contabile di uscita n. 12 del 04/08/2020 di €. 1.525,00;

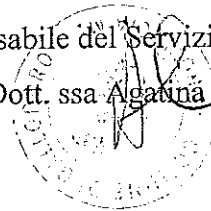
**Ritenuto** che occorre regolarizzare la superiore partita contabile emettendo mandato di pagamento a copertura di €1,525,00, di cui €. 1.250,00 per compenso ed €. 275,00 per IVA scissione dei pagamenti;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1. Di regolarizzare la carta contabile di uscita n. 12 del 04/08/2020 di €1.525,00 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – tesoriere di questo comune- a fronte della fattura n. 3020024249 del 02/07/2020 di €. 1.525,00, per compenso servizio di tesoreria e cassa 2° trimestre 2020;
2. Di imputare la spesa di €. 1.525,00 al cap. 10130303 del bilancio 2020;
3. Di operare la ritenuta di €. 275,00 da riversare allo Stato a titolo di IVA SPLIT PAYMENT.

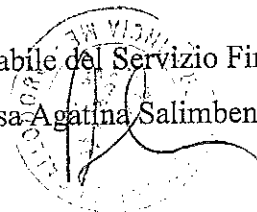
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Dott. ssa Agatina Salimbene )



*Attestazione di Copertura Finanziaria*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €1.525,00 trova capienza al cap. 10130303 del bilancio 2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Dott.ssa Agatina Salimbeni)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Addetto alla Pubblicazione on-line attesta che la presente determina è stata affisa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per gg. 15 consecutivi.

Gallodoro, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

\_\_\_\_\_

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. MP00447065 verso PA

Da: IT11325150156 a: UFK61X

Formato: FPA12

Telefono: 0257503369

E-mail: [assistenza@docflow.it](mailto: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: SALIMBENE AGATINA

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: PIAZZA SANTA MARIA 1 - 98030 - GALLODORO (ME)  
 IT

## FATTURA NR. 3020024249 DEL 02/07/2020

Importo totale documento: 1.525,00 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 31/07/2020: 1.250,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMP. SERVIZIO TESORERIA - II TRIM. 2020	1.00	EA	1250,000000	1.250,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	N.A.	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%	1.250,00	275,00	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Contanti presso Tesoreria	1.250,00	31/07/2020	3020024249