



COMUNE DI GALLODORO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

<i>N. 15</i>	Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 1° Trimestre 2020 alla
<i>Data</i>	Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.
29/05/2020	Pagamento Compenso per Servizio di Tesoreria e Cassa 1° 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. 3020012695 del 06/04/2020 di €. 1.525,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria e cassa 1° trimestre 2020;

Che a fronte della superiore fattura ha emesso la carta contabile di uscita n. 05 del 30/03/2020 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. 05 del 30/03/2020 di €1.525,00 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – tesoriere di questo comune- a fronte della fattura n. 3020012695 del 06/04/2020 di €. 1.525,00, per compenso servizio di tesoreria e cassa 1° trimestre 2020;
2. Di imputare la spesa di €. 1.525,00 al cap. 10130303 del bilancio corrente;
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 redigendo bilancio di previsione 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. MP00377388 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: SALIMBENE AGATINA

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

COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 15 Cat. 15 Fasc. 15Data 15 APR 2020

FATTURA NR. 3020012695 DEL 06/04/2020

Importo totale documento:

1.525,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2020:

1.250,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMPENSO SERVIZI TESORERIA 1' TRIM 2020	1.00	EA	1250,000000	1.250,00	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%	1.250,00	275,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Contanti presso Tesoreria	1.250,00	30/04/2020	3020012695



Filiale: 9680 - Ente: 30 - COMUNE DI GALLODORO - 2020

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO**CARTA CONTABILE: 5**

Importo Carta Contabile 1.250,00 Data Carico 30.03.2020

Importo Pagato 1.250,00 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO**SUB N.1**

Anagrafica
Indirizzo
CAP
Località
Importo
beneficiario

MPS

1.250,00

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA	IMPORTE	BENEFICIARIO	CONTO DI	MODALITÀ DI
				EVIDENZA	PAGAMENTO
1	30.03.2020	1.250,00	0	GIRI COMPEN. US	

Visualizza elenco da:

Causale
Data pagamento
Valuta
Modalità pagamento
Descrizione Bollo

COMP SERV. TES. 1 TRIM.
2020
30.03.2020
30.03.2020
GIRI COMPEN. US
ESENTE