

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO

N. 45	Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo NOVEMBRE 2017- DICEMBRE 2021 alla Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.
Data 31/10/2018	Pagamento Compenso per Servizio di Tesoreria e Cassa 2° semestre 2018. CIG. Z561E98643

L'anno DUEMILADICHIOTTO il 1 giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE (31/10/2018) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione nr. 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 nr. 20001531 del 10/10/.2018 di €. 3.050,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria e cassa 2° semestre 2018;

Che a fronte della superiore fattura ha emesso la carta contabile di uscita n.19 del 31.10.2018 di €. 2.500,00 con valuta e data di pagamento del 31.10.2018;

Ritenuto che occorre regolarizzare la superiore partita contabile emettendo mandato di pagamento a copertura di €. 3.050,00, di cui €. 2.500,00 per compenso ed €. 550,00 per IVA scissione dei pagamenti;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1. Di regolarizzare la carta contabile di uscita nr. 19 del 31/10/2018 di €. 2.500,00 avente valuta e data di pagamento 31/10/2018 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – tesoriere di questo comune- a fronte della fattura nr. 20001531 del 10/10/2018 di €. 3050,00, acquisita da questo comune il 15/10/2018 al prot. 3937, per compenso servizio di tesoreria e cassa 2° semestre 2018;
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 10/2018.

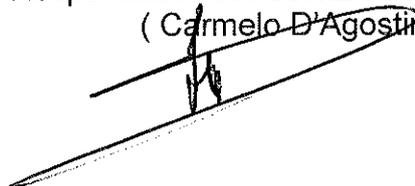


Responsabile del Servizio Finanziario
(Carlo D'Agostino)

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
(Carmelo D'Agostino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carmelo D'Agostino', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and slanted.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. MP00007326 verso PA**

Da: IT11325150156 a: UFK61X

Formato: FPA12

Telefono: 0257503369

E-mail: assistenza@docflow.it

Mittente: Banca MPS S.p.A.
 Partita IVA: IT00884060526
 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: 12484206649.08
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Riferimento amministrativo: D'AGOSTINO CARMELO

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

FATTURA NR. 20001531 DEL 10/10/2018

Importo totale documento: 3.050,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 31/10/2018: 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 2' SEM.2018	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	31/10/2018	20001531