



COMUNE DI GALLODORO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

<i>N. 42</i>	
<i>Data</i> 24/11/2020	Pagamento Compenso per Servizio di Tesoreria e Cassa 3° 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. 3020036335 del 30/09/2020 di €. 1.525,00 a titolo di compenso servizio di tesoreria e cassa 3° trimestre 2020;

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 liquidare la fattura n. 3020036335 del 30/09/2020 di € 1.525,00 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – tesoriere di questo comune- , per compenso servizio di tesoreria e cassa 3° 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;
4. Di trasmettere la presente all'Ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

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 Salimbene)

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
