



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REG. RAG. N. 158

DEL 30/11/2018

REG. GEN. N. 967

DEL 05-12-2018

Oggetto: Liquidazione compenso servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2018 al 31/12/2018. CIG: Z5911CAA0F9.-

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 30/10/2013 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.1.2015 al 31.12.2018, modificato con delibera di C.C. n. 27 del 16.07.2014.

Vista la determina n. 441 del 03/12/2014 con la quale si è proceduto ad affidare a Monte dei Paschi di Siena il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2018;

Visto l'art. 3 della convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, che stabilisce il compenso annuo per il servizio in Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A.;

Vista la fattura presentata dalla Monte dei Paschi di Siena n. 20001131 del 06.07.2018 per l'importo complessivo di €. 6.100,00 di cui €. 5.000,00 per imponibile ed €. 1.100,00 per I.V.A. per compenso servizio di Tesoreria 2^ semestre 2018;

Vista la carta contabile n. 43 del 06.07.18;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione e pagamento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare in favore della Monte dei Paschi di Siena con sede in Piazza Salimbeni, 3 53100 - Siena - P. IVA 000884060526, la fattura n. . 20001131 del 06.07.2018 per l'importo complessivo di €. 6.100,00 IVA inclusa di cui €.5.000,00 per imponibile ed €. 1.100,00 per Iva Split Payment;
2. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determina n. 441 del 03.12.14, imputando la spesa per €. 6.100,00 al capitolo 84 codice Miss. 1 Progr. 2 Titolo 1, imp. 15 del bilancio esercizio corrente esigibilità 2018;
3. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente, nelle forme di rito.

La Responsabile del Procedimento

(Rag. Calderone Maria Giovanna)

Calderone Maria Giovanna

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Caravello Carmelo)

Caravello Carmelo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT11325150156**
Progressivo di invio: **MP00006873**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **549F91**
Telefono del trasmittente: **0257503369**
E-mail del trasmittente: **assistenza@docflow.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00884060526**
Codice fiscale: **00884060526**
Denominazione: **Banca MPS S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SALIMBENI, 3**
CAP: **53100**
Comune: **Siena**
Provincia: **SI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SI**
Numero di iscrizione: **00884060526**
Capitale sociale: **12484206649.08**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **M. GIOVANNA CALDERON**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 37**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-06 (06 Luglio 2018)
Numero documento: 20001131
Importo totale documento: 6100.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NA
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5911CAA0F9

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: PIAZZA MUNICIPIO 37
CAP indirizzo di resa: 98042
Comune di resa: PACE DEL MELA
Provincia di resa: ME
Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2' SEM.2018
Quantità: 1.00
Unità di misura: EA
Valore unitario: 5000.00000
Valore totale: 5000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5000.00
Totale imposta: 1100.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP04 (contanti presso Tesoreria)
Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Importo: 5000.00
Codice pagamento: 20001131

Filiale: 9664 - Ente: 6 - COMUNE DI PACE DEL MELA - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 43

Importo Carta Contabile 5.000,00 Data Carico 06.07.2018
 Importo Pagato 5.000,00 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

5.000,00

Importo beneficiario

PAG COMPENSO II SEMESTRE 2018 SERV
 TESORERIA

Causale

06.07.2018

Data pagamento

06.07.2018

Valuta

Modalità pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO
 1 06.07.2018 5.000,00 0 GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 30-11-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 84 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.17.001) Oneri per servizio di tesoreria
Denominato SPESE SERVIZIO DI TESORERIA

Stanziamiento Assestato: 12.300,00 Impegnato: 12.297,00 Da Impegnare: 3,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	15 del 01-01-2015	del	842 del 30-11-2018
CAUSALE	AFFIDAM.DEL SERV.DI TESORERIA COM.LE DAL 01.01.15 AL 31.12.18-DETER.A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA		SERV.DI TESORERIA COM.LE DAL 01.07.18 AL 31.12.18
ATTO	Prov. Dirig. n. 72 del 29-10-2014	n. del	Atto di Liquidazione n. 158 del 30-11-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-11-2018	12.200,00	0,00	6.100,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-11-2018:

Fornitore: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO TESORERIA

Importo della liquidazione 6.100,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
20001131	06-07-2018	(3947) MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO TESORERI	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2^ SEMESTRE 2018.	UFF. RAGIONERIA		6.100,00

Totale da liquidare 6.100,00

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)