



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

REG. RAG. N. 122

DEL 14/09/2018

REG. GEN. N. 774

DEL 01.10.2018

Oggetto: Liquidazione compenso servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2018 al 30/06/2018. 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. 20000122 del 20.01.2017 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 1^ semestre 2017;

Vista la carta contabile n. 9 del 31.01.18;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione e pagamento;

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

DETERMINA

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. 20000226 del 01.02.2018 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 del sito istituzionale dell'Ente come per legge.

Il Responsabile del Procedimento

(Rag. Calderone Maria Giovanna)

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT11325150156**
Progressivo di invio: **MP00005812**
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 CALDERONE**

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: **2018-02-01 (01 Febbraio 2018)**
Numero documento: **20000226**
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 1' 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: **2018-02-28 (28 Febbraio 2018)**
Importo: **5000.00**
Codice pagamento: **20000226**

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 9

Importo Carta Contabile	5.000,00	Data Carico	31.01.2018
Importo Pagato	5.000,00	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	BANCA MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	

Importo beneficiario	5.000,00
Causale	COMPENSO I SEMESTRE TESORIERE
Data pagamento	31.01.2018
Valuta	31.01.2018
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB DATA PAGAMENTO IMPORTO BENEFICIARIO CONTO DI EVIDENZA MODALITÀ DI PAGAMENTO

1	31.01.2018	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 25-09-2018

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	674 del 25-09-2018
CAUSALE	AFFIDAM.DEL SERV.DI TESORERIA COM.LE DAL 01.01.15 AL 31.12.18-DETER.A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA		COMPETENZE SERV.DI TESORERIA COM.LE DAL 01.01.18 AL 30.06.18-DETER.A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
ATTO	Prov. Dirig. n. 72 del 29-10-2014	n. del	Atto di Liquidazione n. 122 del 14-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-09-2018	12.200,00	0,00	6.100,00
	6.100,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-09-2018:

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
20000226	01-02-2018	(3947) MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO TESORERI	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA SEMESTRE 2018	UFF. RAGIONERIA		6.100,00

Totale da liquidare

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)