



# COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

## AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° 85

del 24-01-2018

Registro int. 15 n° /SAP

del 22-01-2018

**OGGETTO:** Liquidazione e disposizione di pagamento spese sostenute per la gestione SPRAR categoria MSNA 1ª proroga tecnica alla coop. Sociale Utopia mese settembre anno 2017 – CIG 66786704 D5-

### IL RESPONSABILE AREA 5- SERVIZI ALLA PERSONA

Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17, n.19 del 30/06/17, n. 33 del 17.11.17 e n. 3 del 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell'Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 D.L. n. 244 del 30/12/2016 che testualmente recita:

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Visto l'art. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:

-3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

-5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Richiamata la delibera di C.C. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio 2017/2019;

Vista proposta di determinazione datata 22.01.2018 ad oggetto: Liquidazione e disposizione di pagamento spese sostenute per la gestione SPRAR categoria MSNA 1ª proroga tecnica alla coop. Sociale Utopia mese settembre anno 2017 – CIG 66786704 D5-

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marinella Raffa e che la stessa, come da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 27.10.2003;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO la Legge n. 142 dell'8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell'11 dicembre 1991;

VISTO la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### D E T E R M I N A

1. di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata.

IL RESPONSABILE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA  
(D.ssa Consuetina Ventimiglia)

OGGETTO: Liquidazione e disposizione di pagamento spese sostenute per la gestione SPRAR categoria MSNA 1ª proroga tecnica alla coop. Sociale Utopia mese settembre anno 2017 – CIG 66786704 D5-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2

Premette che:

- con convenzione Rep. N. 1773 del 15 luglio 2016 è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale Utopia, la gestione ed attuazione, nel Comune di Pace del Mela, per il periodo 2015/2016, di un progetto per servizi di accoglienza integrata, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche sociali ed i servizi per l'asilo (FNPSA), nell'ambito del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e dei rifugiati, SPRAR di cui all'art. 1-septies del D.L. 3012/1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.1990 n. 39, per l'accoglienza di 9 minori stranieri non accompagnati (MSNA), in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 27.04.2015;
  - il 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 10/08/2016 avente per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo [...] per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario [...] nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
  - Che il Comune di Pace del Mela, ha proceduto a progettare la prosecuzione del progetto di accoglienza in favore di nove minori per il periodo pari ad anni tre con decorrenza 01 gennaio 2017 ed ha richiesto al Ministero dell'Interno l'ammissione del progetto a finanziamento annuale per un importo pari ad € 216.426,00 di cui 206.425,00 quale contributo ministeriale ed € 11.000,00 quale cofinanziamento;
  - Che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 20 dicembre 2016 ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune;
  - Che la G.M. con delibera n. 2 del 18.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, ha:
  - approvato il Piano finanziario preventivo per l'anno 2017, avente valore per ognuna delle annualità del triennio finanziato, fatta salva la possibilità di rimodulazione così come previsto dal manuale unico della rendicontazione SPRAR, per un ammontare di € 216.426,00 di cui € 206,425,00 quale contributo richiesto ed € 11.000,00 quale quota di cofinanziamento;
  - accettato il finanziamento concesso per l'esecuzione nel triennio 2017-2019 del progetto SPRAR minori giusto Decreto del 20 dicembre 2016 del Ministero dell'interno;
  - dato mandato al Responsabile dell'Area Economico finanziaria di provvedere all'iscrizione delle somme di cui al suddetto Decreto ministeriale nel redigendo bilancio comunale 2017 e pluriennale della suddetta somma;
  - dato mandato al Responsabile dell'Area dei Servizi alla Persona di provvedere a predisporre gli atti relativi alla procedura di selezione dell'Ente attuatore per il triennio 2017/2019 nel rispetto delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti e della normativa vigente in materia, prevedendo, ai sensi del dispositivo di cui quanto disposto dall'ANAC con propria circolare n. 32 del 15.01.2016 apposita proroga tecnica nelle more che venga disposta apposita procedura ad evidenza pubblica e fino alla definitiva aggiudicazione del nuovo affidamento per il periodo 2017/2019;
  - Che con determinazione dirigenziale n. 443 del 07.06.2017 per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario e, comunque, per il tempo strettamente necessario, presuntivamente quantificato fino al 30.9.2017 è stato prorogato l'affidamento alla Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede a Milazzo P.zza Nastasi, n. 4, Partita IVA 01297110833, della gestione del servizio accoglienza integrata a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA), agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione, Rep. N. 1773 del 15.07.2016, dando atto che dovranno essere rispettati i nuovi e diversi elementi introdotti con il D.M. del 10.8.2016, posti a base dell'istanza già presentata per ottenere il contributo Ministeriale per la prosecuzione;
  - Che detto affidamento è stato effettuato per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario e, comunque, per il tempo strettamente necessario, nel rispetto procedurale di quanto stabilito con delibera n. 1200 del 23.11.2016 dal Consiglio dell'ANAC ed, inoltre, è stato quantificato il quadro finanziario, ai fini della quantificazione del budget inerente la formalizzazione della proroga tecnica;
  - Che il Piano finanziario per la proroga tecnica è stato predisposto, avendo a riferimento il D.A. 27.04.2015, fatta eccezione per i nuovi e diversi e vincolanti elementi introdotti con il D.M. del 10/08/2016, posti a base dell'istanza presentata dal Comune per ottenere il contributo Ministeriale per la prosecuzione;
  - Che in data 04/09/2017 è stata sottoscritta per la proroga tecnica, apposita Convenzione repertoriata al numero Rep.N.1781, registrata in Milazzo il 06/09/2017 al n. 5850, serie Iª T, in prosecuzione SPRAR – progetto di accoglienza minori stranieri non accompagnati- di cui alla convenzione rep. 1773 del 15/07/2016 alla Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede a Milazzo P.zza Nastasi, n. 4, Partita IVA 01297110833 – CUP J27H1500128003 – CIG 66786704 D5;
- Che, giusto art. 13 della citata convenzione relativamente all'importo dell'affidamento è stato stabilito, testualmente:
- “ Per la realizzazione delle attività progettuali richieste si rinvia all' allegato piano finanziario preventivo che comporta:
- l'importo massimo erogabile all'Ente attuatore è pari ad € 132.678,00 ( IVA compresa), sulla base delle spese effettivamente rendicontate e fatta salva diversa ed anticipata conclusione del rapporto a seguito di definizione della procedura aperta per la scelta del nuovo affidatario;
- Che con determinazione n. 664 dell'08.09.2017 del responsabile Area 5 Servizi Sociali è stata liquidata e disposto il pagamento della somma di €14.823,00 di cui alla fattura n. 17/17 del 17/03/2017 gestione del SPRAR categoria MSNA

mese gennaio 2017, presentata dalla Cooperativa Sociale Utopia (ente attuatore) di cui imponibile € 14.117,14 in favore della detta soc. coop. citata ed € 705,86 per I.V.A al 5% mediante versamento all' Erario;  
 Che con determinazione n. 711 del 19.09.2017 del responsabile Area 5 Servizi alla Persona è stata liquidata e disposto il pagamento della somma complessiva di € 103.194,00 per le spese sostenute SPRAR categoria MSNA periodo febbraio-agosto 2017, dall'ente esecutore, che ha fatturato il predetto importo come di seguito elencato:

- Fatt. n. 53/17 del 06/09/2017 febbraio totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00
- Fatt. n. 54/17 del 06/09/2017 marzo totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00
- Fatt. n. 55/17 del 06/09/2017 aprile totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00
- Fatt. n. 56/17 del 06/09/2017 maggio totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00
- Fatt. n. 57/17 del 06/09/2017 giugno totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00
- Fatt. n. 58/17 del 06/09/2017 luglio totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00
- Fatt. n. 59/17 del 06/09/2017 agosto totale € 14.742,00 di cui imponibile € 14.040,00 I.V.A. € 702,00

Netto pagato alla soc. coop. Utopia € 98.280,00 ed € 4.914,00 IVA versata all'Erario;

Vista la fattura n. 76/17 del 23.11.2017 di € 14.742,00 e relativa nota di credito n. 1/N del 16/01/2018 per riquantificazione mese di settembre 2017 emesse dalla soc. coop. Utopia a chiusura della 1ª proroga tecnica di cui alla richiamata convenzione rep. 1781/2017 il cui importo residuo resta determinato in € 14.661,00;

Visto che risulta depositato agli atti d'ufficio DURC valido fino al 31/03/2018;

Che il servizio è stato espletato con regolarità e in conformità alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le verifiche in corso sulla base del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta che la cooperativa ha presentato secondo i criteri e le modalità stabilite del Vademecum che disciplina la materia;

Vista la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2000;

Dato atto che la spesa del presente provvedimento non viola l'art. 183 comma 6 lett. A del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Determina sindacale n.14 del 12/05/2017 di costituzione del gruppo di lavoro;

Preso atto che il Ministero dell'Interno ha effettuato il trasferimento di € 54.473,37 quale saldo SPRAR accoglienza MSNA anno 2017 giusto ordinativo di incasso 1494 del 15-12-2017;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di € 14.661,00 a saldo della fattura n. 76/17 di € 14.742,00 come riquantificata con nota di credito n. 1/N del 16.01.2018 di € 81,00;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

#### PROPONE

Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale, di:

1. LIQUIDARE l'importo di € 14.661,00, alla Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede legale a Milazzo, via Dei Gigli, 31/c, Partita IVA 01297110833, per le spese di gestione SPRAR categoria MSNA mese di settembre, giusta fattura n. 76/17 come riquantificata con nota di credito n. 1/N del 16/01/2018;
2. STABILIRE che la liquidazione di cui al precedente punto 1. viene fatta salvo conguaglio avendo a riferimento la somma complessiva erogabile/ le spese effettivamente sostenute e riconosciute a seguito di verifica contabile/ le spese progettuali a gestione diretta del Comune/ la somma accreditata dal Ministero a saldo per l'anno 2017;
3. DISPORRE il PAGAMENTO a cura del Servizio Economico Finanziario della somma complessiva di Euro € 14.661,00 come segue:
  - € 13.962,86, a favore della Soc. Coop. UTOPIA – con sede legale in Milazzo, Via dei Gigli n.31/c – giusta comunicazione di variazione sede del 05/09/2017 emettendo mandato secondo le modalità indicate in convenzione- CIG66786704 D5
  - € 698,14 I.V.A aliquota 5% mediante versamento all'Erario, ai sensi dell'art. 1 c.629 L.190/2014 (Split Payment);
4. IMPUTARE la spesa complessiva di € 14.661,00 al codice 19.1.1.04 capitolo 118, impegno 338 - RR.PP., assunto giusta determinazione del responsabile Area 5 Servizi Sociali, Reg. Gen. n.443 del 07/06/2017;
5. DI DEMANDARE al servizio di ragioneria le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della legge 286/2000 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, nonché la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
6. LA TRASMISSIONE della presente al Servizio Amministrativo e al Servizio Economico Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.
7. DICHIARATO che la scrivente proponente, responsabile del servizio 2- Area Servizi alla Persona, non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pace del Mela, li 22/01/2018

La RESPONSABILE SERVIZIO 2

Dott.ssa Marinella Ruffa



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

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

PACE DEL MELA, li 22-01-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 118 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (19.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) (CAP. ENTRATA 118)

Stanziamiento Assestato: 92.513,03 Impegnato: 92.513,03 Da Impegnare: 0,00

|                       | IMPEGNO   | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE  |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| NUMERO                | 338 del 05-06-2017  | del                   | 35 del 22-01-2018   |
| CAUSALE               | PROGETTO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) A VALERE SUL FNPSA 2017/2019. D. MINISTERO INTERNO 20.12.16 PROROGA TECNICA SOC. COOP. SOCIALE UTOPIA, NELLE MORE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA FINO AL 30.09.17. |                       | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE SPRAR MSNA 1^ PROROGA TECNICA ALLA COOP SOCIALE UTOPIA MESE DI SETTEMBRE 2017. |
| ATTO                  | Prov. Dirig. n. 443 del 07-06-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva  | n. del                | Atto di Liquidazione n. 15 del 22-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva   |
| IMPORTI AL 22-01-2018 | 14.661,00   | 0,00                  | 14.661,00   |
|                       | 0,00  | 0,00                  | Residuo da liquidare al 22-01-2018:   |

Fornitore: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " UTOPIA "

Importo della liquidazione 14.661,00

| Numero | Data       | Fornitore                                     | Descrizione  | Ufficio        | Nota ufficio | Importo   |
|--------|------------|---|--|----------------|--------------|-----------|
| 76/17  | 23-11-2017 | (273) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " UTOPIA " | SPRAR MSNA PERIODO SETTEMBRE 2017                      | UFF. SERV.SOC. |              | 14.742,00 |
| 1/NC   | 16-01-2018 | (273) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " UTOPIA " | NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT RETTIFICA FATT. N. 76/17 | UFF. SERV.SOC. |              | -81,00    |

Totale da liquidare **14.661,00**

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)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04769180151  
Progressivo di invio: 1457019751  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 48UOSY

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01297110833  
Codice fiscale: 01297110833  
Denominazione: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UTOPIA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA DEI GIGLI N. 31/C  
CAP: 98057  
Comune: MILAZZO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: DOTT.SSA VENTIMIGLIA

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00106030836  
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

**Dati della sede**

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

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966  
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

PARERE FAVOREVOLE  
AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE  
SALVO CONGUAGLIO ADEBI  
DETTA J.F. R.I. DA RAPPRESENTARE

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-11-23 (23 Novembre 2017)  
Numero documento: 76/17  
Importo totale documento: 14742.00  
Causale: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 1781 DEL 04/09/2017  
Codice Identificativo Gara (CIG): 66786704D5

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO  
Valore: CM  
Descrizione bene/servizio: SPRAR MSNA COMUNE PACE DEL MELA. PERIODO SETTEMBRE 2017  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 14040.00  
Valore totale: 14040.00  
IVA (%): 5.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: NOTA  
Valore: (VUOTO)  
Descrizione bene/servizio: L'IVA NON SARA' INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI ART. 17TER DPR633/72 SPLITPAYMENT  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 14040.00  
Totale imposta: 702.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-05-22 (22 Maggio 2018)  
Importo: 14040.00  
Codice IBAN: IT27F0501804600000000245619







Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-01-16 (16 Gennaio 2018)  
Numero documento: 1/NC  
Importo totale documento: 81.00  
Causale: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT

**Dati della convenzione**

Identificativo convenzione: 1781 DEL 04/09/2017  
Codice Identificativo Gara (CIG): 66786704D5

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: SERVIZIO  
Valore: CM  
Descrizione bene/servizio: STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 76/17 PER ERRATA FATTURAZIONE  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 77.14000  
Valore totale: 77.14  
IVA (%): 5.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 77.14  
Totale imposta: 3.86  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-07-15 (15 Luglio 2018)  
Importo: -77.14  
Codice IBAN: IT16U0501804600000012456190

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

PARERE FAVOREVOLE  
AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE  
SALVO CONGUAGLIO AD ESITO  
DECCA VERIFICA IN CORSO