



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 12.5.17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8058000019 del 31/03/2017 per gestione servizio di tesoreria anno 2016 - Unipol Banca S.p.A.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il servizio di Tesoreria comunale viene svolto dalla Unipol Banca S.p.A.;

CONSIDERATO che l'Unipol Banca accettava ha svolto il servizio di tesoreria per l'anno 2016 con l'applicazione delle condizioni economiche concordate;

VISTA la fattura n. 8058000019 del 31/03/2017 presentata dalla Unipol Banca S.p.A. per rimborso gestione servizio di tesoreria 2016;

ACCERTATO che è stato espletato il servizio:

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra di poter procedere alla liquidazione dell'importo di 12.200,00 IVA inclusa pari ad € 2.200,00, per il consequenziale pagamento della fattura in oggetto indicata;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/14 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT" che ha disposto che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiuntivo loro addebitata dai fornitori

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

VISTO il Bilancio 2015-2017;

VISTO l'O.A.R.EE.LL.;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla Unipol Banca S.p.A. con sede in Bologna Piazza della Costituzione n. 2 Part. IVA IT 03719580379 la somma di € 10.000,00 quale imponibile e all'Erario € 2.200,00 quale IVA (22%);
- 2) Imputare la somma complessiva di € 12.200,00 all'intervento 01.03-1.03.02.15.999 del bilancio pluriennale 2015/2017, ove esiste già l'impegno finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 12/05/17

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li, 12/05/17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 12.200,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.03-1.03.02.15.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui x	Residui _____
Intervento Cap. 107 Imp. 264	Intervento _____

Li, 12/05/17

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02141400347
Progressivo di invio: 5RP
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
E-mail del trasmittente: roberto.stentella@c-global.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03719580379
Denominazione: UNIPOL BANCA S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Costituzione
CAP: 40128
Comune: BOLOGNA
Provincia: BO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
Numero di iscrizione: 313100
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA SN
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-31 (31 Marzo 2017)
Numero documento: 8058000019
Importo totale documento: 12200.00
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2016
Valore unitario: 10000.00
Valore totale: 10000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10000.00
Totale imposta: 2200.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-04-30 (30 Aprile 2017)
Importo: 12200.00
Codice IBAN: IT38J0312702400000000093499
Codice ABI: 03127
Codice CAB: 02400

Versione protetta con foglio di stile SdI www.faturcsps.gov.it