

Prot. n° 20713 del 07/11/2018

Proposta N° 58 Area: SECONDA Data 31/10/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

AREA SECONDA

Originale di Determinazione Dirigenziale

N° <u>844</u> del Reg. Data <u>14-11-2018</u>	OGGETTO	Servizio di tesoreria comunale. Liquidazione fattura per compenso relativo all'anno 2017. CIG ZDE1DD7A16
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio <u>2018</u></p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione 01 Programma 03</p> <p>Titolo 1 Macroaggregato 03</p> <p>Capitolo 10205</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio</p>		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;">IMPEGNI 630 e 1907/2017</p> <p style="text-align: center;">NOTA SPESA <u>18/760</u></p>

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "**Servizio di tesoreria comunale. liquidazione fattura per compenso relativo all'anno 2017. CIG ZDE1DD7A16**"

Premesso che con determinazioni n. 162/2017 e 537/2017 si è proceduto alla proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2017,;

Considerato che il servizio di tesoreria comunale è stato regolarmente effettuato dall'1.01.2017 al 31.12.2017;

Preso Atto della fattura n. 1000000601 del 05/03/2018 di €. 4.000,00 della Banca Unicredit S.p.A. relativa al compenso per il servizio tesoreria effettuato nell'anno 2017;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura, trattandosi di spesa preventivamente impegnata, la quale trova copertura sul seguente codice di bilancio 2017: Missione **1** -Programma **3** -Titolo **1** - Macroaggregato **103** - Capitolo **10205** " Spese per il Servizio di Tesoreria" , con riferimento agli impegni nn. 630 e 1907/2017;

Dato Atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 163, comma 2 del TUEL 267/2000, che il presente pagamento è dovuto all'assolvimento di obbligazioni già assunte;

Preso Atto della regolarità delle prestazioni effettuate;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Preso Atto

- dell'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000;
- del vigente O.R.EE.LL.;
- del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1. Di liquidare** a Unicredit S.p.A. con sede in Milano in Piazza Gae Aulenti Torre A, 3 – 20154 Milano (MI) P.IVA IT00348170101 – C.F. 00348170101 la fattura 1000000601 del 05/03/2018 di €. 4.000,00 per per il servizio tesoreria effettuato nell'anno 2017;
- 2. Di pagare** a Unicredit S.p.A. la somma pari ad €. 4.000,00, esente IVA, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT 24 Y 02008 02293 00001 0541200;
- 3. Di imputare** la somma complessiva di €. 4000,00 sul seguente codice: Missione **1** -Programma **3** -Titolo **1** - Macroaggregato **103** - Capitolo **10205** " Spese per il Servizio di Tesoreria" , con riferimento agli impegni nn. 630 e 1907/2017;
- 4. Di dare mandato** all'Ufficio di segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.



Il Responsabile del procedimento
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

FATTURA N. 100000601

Identificativo trasmittente: IT00348170101 - Progressivo invio: 2246 - Formato trasmissione: FPA12

MITTENTE

Codice destinatario: UF7FCU

Unicredit SpA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00348170101
 Codice fiscale: 00348170101
 PIAZZA GAE AULENTI - TOWER A 3
 20154 MILANO (MI)
 IT

DESTINATARIO**COMUNE DI CAPACI**

Codice fiscale: 80019740820
 PIAZZA CALOGERO TROIA, 8
 90040 CAPACI (PA)
 IT

Tipo documento:
 Fattura (TD01)

Numero:
 100000601

Data:
 05/03/18

Valuta:
 EUR

Importo totale documento: (*)
 4.000,00

Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 det. n. 162 del 16/03/2017		1,00	4.000,00		4.000,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		4.000,00	0,00	Esenti (N4)		
TOTALE						4.000,00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.000,00	Termini (in giorni): 30 Scadenza: 04/04/18	IBAN: IT24Y0200802293000010541200	

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2,00

Contratto

Identificativo contratto: DET. N. 162
 Codice CIG: ZDE1DD7A16

Unicredit SpA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00348170101 - Codice fiscale: 00348170101 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: PIAZZA GAE AULENTI - TOWER A 3 - 20154 MILANO (MI) - IT
 Iscrizione REA: MI - MI-992 - Capitale sociale: 20880549801,81 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13478227	Data richiesta	17/10/2018	Scadenza validità	14/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UNICREDIT SPA
Codice fiscale	00348170101
Sede legale	PIAZZA GAE AULENTI TORRE A, 3 20154 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.


IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile
Area II Finanziaria e Risorse Umane
(Rag. Francesco Paolo Di Maggio)



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA

(Rag. F.sco Paolo Di Maggio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristoforo Recupati)

;