

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI PRAY

Via Roma, 21 – 13867 Pray
codice fiscale 00351920020

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 21 del 07/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA NUMERARIA SRL CORRENTE IN BIELLA PER ELABORAZIONE BUSTE PAGHE 2° TRIMESTRE 2020- CIG: ZEE2B3AD27

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione di impegno di spesa n.30 in data 16/12/2019;

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dai vari fornitori, risultanti dalle relative fatture/note di spesa ecc. appositamente emesse;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con apposito atto di Giunta Comunale con il quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA DI LIQUIDARE

1. la fattura allegata alla presente determinazione come di seguito indicato:
Impegno n. 530/2020 - ex cap. 250/2/4 € 350,75,
2. da mandato al servizio finanziario di pagare ai singoli creditori le somme indicate nella tabella, in conto agli impegni ed ai capitoli indicati a fianco di ognuna di esse;
3. consegna in data odierna copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al punto 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO FUSARO PATRIZIA

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _21_ IN DATA _07/07/2020_
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____ esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Fusaro Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _07/07/2020_ Firma ___F.TO FUSARO PATRIZIA_

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 000RV Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF193F

MITTENTE

DESTINATARIO

NUMERARIA S.r.l.

Nominativo:
Partita IVA: **IT02625230020**
Codice fiscale: **02625230020**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Losana 20
13900 BIELLA (BI)
IT

COMUNE DI PRAY

Partita IVA: **IT00351920020**
Codice Fiscale: **00351920020**
VIA ROMA 21
13867 PRAY (BI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **BI** Numero di iscrizione: **200444** Capitale sociale: **10000.00** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 443/00	Data: 30-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 350.75
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET NR 30 Data contratto: 16-12-2019 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEE2B3AD27
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	ONORARIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE SECONDO TRIMESTRE (5810005)		1.00	287.5000		287.50	22.00	
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Informazioni documento #ID#)			0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		287.50	63.25			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						350.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 287.50	Scadenza: 30-07-2020 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA SELLA SPA Codice IBAN: IT53F0326822303052778294090 Codice ABI: 03268 Codice CAB: 22303 Codice BIC: SELBIT2BXXX	

