

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 548/2019

Responsabile Istruttoria
BRUNODET STEFANO

Determina n. 398 del 05/06/2019

Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ NIVI CREDIT SRL PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 154 del 08/06/2017 recante in oggetto "approvazione convenzione per l'affidamento del servizio in outsourcing relativo alla gestione, notifica verbale, ingiunzione fiscale e recupero internazionale del credito dei verbali emessi per infrazioni al codice della strada nei confronti di cittadini stranieri – Nivi Credit servizio EMO";

RICHIAMATI gli art. 5 e 6 della convenzione con i quali vengono determinati i costi dell'attività EMO e di recupero internazionale dei crediti e vengono inoltre specificate le condizioni economiche dei servizi, rendicontazioni e pagamenti;

RESO EDOTTO che la ditta NIVI Credit srl, come specificato in convenzione, riversa al Comune la somma risultante dal Totale delle multe incassate nel periodo di riferimento al netto delle spese sostenute per il servizio di recupero crediti;

VISTA la relazione periodica relativa al mese di gennaio 2019 pervenuta da NIVI Credit srl, iscritta al Protocollo Generale del Comune al n. 6150-09-03 del 31/05/2019, da cui risulta quanto segue:

- Totale multe da introitare: € 73,99
- Totale spese di gestione servizio da parte di Nivi Credit: € 169,56

VISTA la relazione periodica relativa al mese di febbraio 2019 pervenuta da NIVI Credit srl, iscritta al Protocollo Generale del Comune al n. 6151-09-03 del 31/05/2019, da cui risulta quanto segue:

- Totale multe da introitare: € 240,58
- Totale spese di gestione servizio da parte di Nivi Credit: € 480,86

VISTA la relazione periodica relativa al mese di marzo 2019 pervenuta da NIVI Credit srl, iscritta al Protocollo Generale del Comune al n. 6152-09-03 del 31/05/2019, da cui risulta quanto segue:

- Totale multe da introitare: € 240,58
- Totale spese di gestione servizio da parte di Nivi Credit: € 487,42

RITENUTO opportuno impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 1.137,84 per il servizio in outsourcing relativo alla gestione, notifica verbale, ingiunzione fiscale e recupero internazionale

del credito dei verbali emessi per infrazioni al codice della strada nei confronti di cittadini stranieri per il periodo gennaio/marzo 2019 imputando la spesa sul Bilancio 2019-2021, Esercizio 2019, nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOLO	ARTICOLO
03	01	01	03	02	03	999	1403	01

ESAMINATE, quindi, le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione (con modalità di pagamento "COMPENSAZIONE") a favore della ditta NIVI Credit srl per l'importo complessivo di € 1.137,84;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- - la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- - la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- - che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

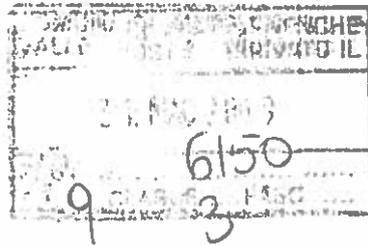
1. DI IMPEGNARE a favore della ditta NIVI Credit srl con sede legale a Firenze la somma complessiva di € 1.137,84 per il servizio in outsourcing relativo alla gestione, notifica verbale, ingiunzione fiscale e recupero internazionale del credito dei verbali emessi per infrazioni al codice della strada nei confronti di cittadini

stranieri per il periodo gennaio/marzo 2019 imputando la spesa sul Bilancio 2019-2021, Esercizio 2019, nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	LIV3	LIV4	LIV5	CAPITOLO	ARTICOLO
03	01	01	03	02	03	999	1403	01

2. DI LIQUIDARE (con modalità di pagamento “COMPENSAZIONE”) a favore della ditta NIVI Credit srl le fatture indicate nell’elenco allegato per l’importo complessivo di € 1.137,84;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**



Spett.le

Comune Comune di Valtournenche
- P.L.

Fr. Cretaz, 4
11025 Valtournenche

C.a. Dr. Mantegari Riccardo

Firenze, 31/01/2019

OGGETTO : Relazione Periodica Servizio Gestione Multe Estere

In Allegato Vi inviamo, come di consueto, la Relazione relative al Servizio di Gestione delle Sanzioni elevate a Cittadini o Targhe Straniere alla data del 31-01-2019. Vi ricordiamo che tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni periodiche sono sempre disponibili sul portale dedicato a codesta amministrazione all'indirizzo https://net.nivi.it/EMO_Dsp/. La/e fattura/e ad uso amministrativo sono state trasmesse per via telematica tramite il sistema di interscambio come previsto dal DM n 55 del 3 aprile 2013.

Distinti Saluti

Eliana Spinelli
Responsabile Ufficio International Operation EMO
Relazioni Esterne

EMO European Municipality Outsourcing
a NIVI Credit Division
Via O. Da Pordenone 14/20 - 50127 FIRENZE (I)
P. IVA 04105740486 Cod.Fiscale 04105740486
Tel. 0039 55 3440333 Fax 0039 55 3440321
www.emo.nivi.it - relaz_esterne@nivi.it

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione

Al 31-01-2019

EMO European Municipality Outsourcing
a NIVI Credit Division
Via O. Da Pordenone 14/20 - 50127 FIRENZE (I)
P. IVA 04105740486 Cod.Fiscale 04105740486
Tel. 0039 55 3440333 Fax 0039 55 3440321
www.emo.nivi.it - relaz_esterne@nivi.it

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione Pagati a EMO alla Data = 31/01/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

Ins.	N. Atto	Sanz 100%	Sanz SP 100%	Numero Multa	Dt Multa	Sanz.	Spese Com.	Sanz.(*) Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter.(*) Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.	Data Pag	Mot Pag.
8-10-10	RF9134	41.00	41.00	31/A/18	2018-09-27	28.70	0.00	28.70	0.50	24.28	0.00	0.00	0.00	53.48(1)	10.04	2019-01-31	(A)
8-10-10	R18041	41.00	41.00	30035/2018/P	2018-08-13	28.70	0.00	28.70	0.50	24.28(P)	0.00	0.00	0.00	58.59(1)	10.04	2019-01-15	(A)
8-10-10	R18042	41.00	41.00	40639/2018/P	2018-08-07	28.70	0.00	28.70	0.61	29.28	0.00	0.00	0.00	58.59(1)	10.04	2019-01-14	(A)
8-11-07	RB6242	41.00	55.30	40507/2018	2018-04-02	28.70	14.30	43.00	0.61	29.28(P)	0.00	0.00	0.00	72.89(1)	15.05	2019-01-14	(A)
						28.70	14.30	43.00	0.61	29.28(P)	0.00	0.00	0.00				

COMUNE DI VALTOURNENICHE POLIZIA LOCALE

Totale Relazione Pagati a EMO alla Data = 31/01/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

	Sanz. 100%	Sanz SP 100%	Sanz.	Spese Com.	Sanz. Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.
Sanz 100%	164.00	178.30	114.80	14.30	129.10	2.33	112.12	0.00	0.00	0.00	243.55	45.17
N. pagamenti registrati	=		4									
Percentuale Provvigione	=		35.00%									
Totale Base Calcolo Provv.	=		129.10									
Totale Corrispettivi	=		45.17									
Totale Imponibile Spese Procedura	=		91.90									
Totale Spese Postali soggette ad IVA	=		0.00									
Totale Iva	=		20.22									
Totale Esente Art.9	=		0.00									
Totale Esente Art. 15	=		2.33									
Totale Fattura Spese Procedura	=		114.45									
Totale Imponibile Corrispettivi	=		45.17									
Totale Iva Corrispettivi	=		9.94									
Totale Fattura Corrispettivi	=		55.11									
Totale Eccedenza	=		0.00									

LEGENDA TIPO PAGAMENTO E MODALITA' PAGAMENTO



(1) Indica una tipologia di pagamento al 70%

- (A) Sollecito - Bonifico
- (B) Notifica - Bonifico
- (C) Ingunzione - Bonifico
- (D) Rec.Cred. - Bonifico
- (E) Sollecito - On-Line
- (F) Notifica - On-Line
- (G) Ingunzione - On-Line
- (H) Rec.Cred. - On-Line

- (P) Spese Procedura
- (N) Spese Notifica

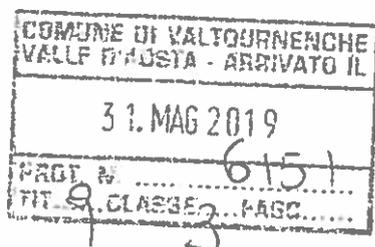
* Indica le voci su cui viene calcolato il corrispettivo

S052 COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
Situazione Contabile Relazione Al 31/01/2019
Partita IVA = 00415160076



Nr. Determina	Tipo Fatt.	Num. Fatt.	(A) Imp. Comando	(B) Fatt. In Comp.	(C) Pag. Diverso	(D) N.C. In Comp.	
Convenzione	EMOPT	603/E	243,55	114,45	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	PRVPT	604/E	0,00	55,11	0,00	0,00	BONIFICO
Totali Generali			243,55 €	169,56 €	0,00 €	0,00 €	
Bonifico a Vs. favore di Euro				=	73,99 € (A-B+D)		
Totale Fatture da Noi Emesse Euro				=	169,56 € (B+C)		
Totale Note Credito da Noi Emesse Euro				=	0,00 € (D)		
Di Cui							
Fatt. n.		di Euro	114,45	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa			20,22 €
Fatt. n.		di Euro	55,11	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa			9,94 €
		Tot. Fat.	€ 169,56			IVA	€ 30,16

Fatture in Scadenza



Spett.le

Comune Comune di Valtournenche
- P.L.

Fr. Cretaz, 4
11025 Valtournenche

C.a. Dr. Mantegari Riccardo

Firenze, 28/02/2019

OGGETTO : Relazione Periodica Servizio Gestione Multe Estere

In Allegato Vi inviamo, come di consueto, la Relazione relative al Servizio di Gestione delle Sanzioni elevate a Cittadini o Targhe Straniere alla data del 28-02-2019. Vi ricordiamo che tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni periodiche sono sempre disponibili sul portale dedicato a codesta amministrazione all'indirizzo https://net.nivi.it/EMO_Dsp/. La/e fattura/e ad uso amministrativo sono state trasmesse per via telematica tramite il sistema di interscambio come previsto dal DM n 55 del 3 aprile 2013.

Distinti Saluti

Eliana Spinelli
Responsabile Ufficio International Operation EMO
Relazioni Esterne

EMO European Municipality Outsourcing
a NIVI Credit Division
Via O. Da Pordenone 14/20 - 50127 FIRENZE (I)
P. IVA 04105740486 Cod. Fiscale 04105740486
Tel. 0039 55 3440333 Fax 0039 55 3440321
www.emo.nivi.it - relaz_esterne@nivi.it



COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione

Al 28-02-2019

**EMO European Municipality Outsourcing
a NIVI Credit Division
Via O. Da Pordenone 14/20 - 50127 FIRENZE (I)
P. IVA 04105740486 Cod. Fiscale 04105740486
Tel. 0039 55 3440333 Fax 0039 55 3440321
www.emo.nivi.it - relaz_esterne@nivi.it**

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione Pagati a EMO alla Data = 28/02/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

ta Ins.	N. Atto	Sanz 100%	Sanz SP 100%	Numero Multa	Dt Multa	Sanz.	Spese Com.	Sanz. (*) Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. (*) Ing.	Spese Rec.	Importo Scat.	Corrisp.	Data Pag	Mc Pag
17-09-01	OT0737	41.00	41.00	5323/17	2017-03-11	41.00	0.00	41.00	5.80	29.28	0.00	0.00	0.00	76.08(2)	14.35	2019-02-07	(F)
18-07-04	PZ5229	41.00	55.30	673B/2017/P	2017-12-29	28.70	14.30	43.00	7.08	29.28	0.00	0.00	0.00	79.36(1)	15.05	2019-02-08	(F)
18-07-04	QA5992	41.00	41.00	40545/18	2018-04-07	28.70	0.00	28.70	7.08	29.28	0.00	0.00	0.00	65.06(1)	10.04	2019-02-18	(B)
18-07-04	QB4778	41.00	55.30	801B/2017/P	2017-12-26	41.00	14.30	55.30	7.08	29.28	0.00	0.00	0.00	91.66(2)	19.36	2019-02-17	(F)
18-10-10	RQ8161	41.00	41.00	40632/2018/P	2018-08-06	28.70	0.00	28.70	0.61	29.28	0.00	0.00	0.00	58.59(1)	10.04	2019-02-10	(E)
18-11-07	RB6229	41.00	55.30	40368/2018	2018-03-13	28.70	14.30	43.00	0.61	29.28	0.00	0.00	0.00	72.89(1)	15.05	2019-02-05	(E)
18-11-07	RB6236	41.00	55.30	40370/2018	2018-03-13	28.70	14.30	43.00	0.50	29.28	0.00	0.00	0.00	72.78(1)	15.05	2019-02-11	(A)
18-11-07	RE0020	41.00	83.90	766/B/17	2017-12-31	28.70	42.90	71.60	7.08	29.28	0.00	0.00	0.00	107.96(1)	25.06	2019-02-07	(B)
18-11-07	RH8626	41.00	69.60	10044/2017	2017-11-05	41.00	28.60	69.60	0.50	29.28	0.00	0.00	0.00	99.38(2)	24.36	2019-02-21	(E)

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
Totali Relazione Pagati a EMO alla Data = 28/02/2019
Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

Sanz 100%	Sanz SP 100%	Sanz.	Spese Com.	Sanz. Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.
369.00	497.70	295.20	128.70	423.90	36.34	263.52	0.00	0.00	0.00	723.76	148.36
N. pagamenti registrati	=	9									
Percentuale Provvigione	=	35.00%									
Totale Base Calcolo Provv.	=	423.90									
Totale Corrispettivi	=	148.36									
Totale Imponibile Spese Procedura	=	216.00									
Totale Spese Postali soggette ad IVA	=	23.21									
Totale Iva	=	52.63									
Totale Esente Art.9	=	5.80									
Totale Esente Art. 15	=	2.22									
Totale Fattura Spese Procedura	=	299.86									
Totale Imponibile Corrispettivi	=	148.36									
Totale Iva Corrispettivi	=	32.64									
Totale Fattura Corrispettivi	=	181.00									
Totale Eccedenza	=	0.00									

Relazione Scarichi Non Reperiti alla Data = 28/02/2019
Delibera N. = Convenzione

N. Atto	N. Multa	Data Multa	Sanzione	Scarico	Data Scarico	Avanzam. Atto
OO0707	351/B/17	2017-08-16	41.00	NR	2019-02-27	NOT. < 60
PC0484	297B/2017/P	2017-07-31	41.00	NR	2019-02-27	NOT. < 60

Nr Totale Atti Scaricati = 2

LEGENDA TIPO PAGAMENTO E MODALITA' PAGAMENTO



- (1) Indica una tipologia di pagamento al 70%
- (2) Indica una tipologia di pagamento al 100%

- (A) Sollecito - Bonifico
- (B) Notifica - Bonifico
- (C) Ingiunzione - Bonifico
- (D) Rec.Cred. - Bonifico
- (E) Sollecito - On-Line
- (F) Notifica - On-Line
- (G) Ingiunzione - On-Line
- (H) Rec.Cred. - On-Line

- (P) Spese Procedura
- (N) Spese Notifica

* Indica le voci su cui viene calcolato il corrispettivo

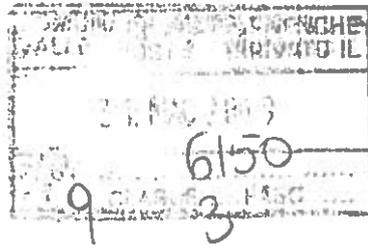
S052 COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
 Situazione Contabile Relazione Al 28/02/2019
 Partita IVA = 00415160076



Nr. Determina	Tipo Fatt.	Num. Fatt.	(A) Imp. Comando	(B) Fatt. In Comp.	(C) Pag. Diverso	(D) N.C. In Comp.	
Convenzione	EMOPT	1328/E	723,76	299,86	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	PRVPT	1329/E	0,00	181,00	0,00	0,00	BONIFICO
Totali Generali			723,76 €	480,86 €	0,00 €	0,00 €	
Bonifico a Vs. favore di Euro				=	242,90 € (A-B+D)		
Totale Fatture da Noi Emesse Euro				=	480,86 € (B+C)		
Totale Note Credito da Noi Emesse Euro				=	0,00 € (D)		
Di Cui							
Fatt. n. 1328/E	di Euro		299,86	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa			52,63 €
Fatt. n. 1329/E	di Euro		181,00	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa			32,64 €
	Tot. Fat.		€ 480,86			IVA	€ 85,27

Fatture in Scadenza





Spett.le

Comune Comune di Valtournenche
- P.L.

Fr. Cretaz, 4
11025 Valtournenche

C.a. Dr. Mantegari Riccardo

Firenze, 31/01/2019

OGGETTO : Relazione Periodica Servizio Gestione Multe Estere

In Allegato Vi inviamo, come di consueto, la Relazione relative al Servizio di Gestione delle Sanzioni elevate a Cittadini o Targhe Straniere alla data del 31-01-2019. Vi ricordiamo che tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni periodiche sono sempre disponibili sul portale dedicato a codesta amministrazione all'indirizzo https://net.nivi.it/EMO_Dsp/. La/e fattura/e ad uso amministrativo sono state trasmesse per via telematica tramite il sistema di interscambio come previsto dal DM n 55 del 3 aprile 2013.

Distinti Saluti

Eliana Spinelli
Responsabile Ufficio International Operation EMO
Relazioni Esterne

EMO European Municipality Outsourcing
a NIVI Credit Division
Via O. Da Pordenone 14/20 - 50127 FIRENZE (I)
P. IVA 04105740486 Cod.Fiscale 04105740486
Tel. 0039 55 3440333 Fax 0039 55 3440321
www.emo.nivi.it - relaz_esterne@nivi.it



COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione

Al 31-01-2019

**EMO European Municipality Outsourcing
a NIVI Credit Division
Via O. Da Pordenone 14/20 - 50127 FIRENZE (I)
P. IVA 04105740486 Cod.Fiscale 04105740486
Tel. 0039 55 3440333 Fax 0039 55 3440321
www.emo.nivi.it - relaz_esterne@nivi.it**

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione Pagati a EMO alla Data = 31/01/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

Ins.	N. Atto	Sanz 100%	Sanz SP 100%	Numero Multa	Dt Multa	Sanz.	Spese Com.	Sanz.(*) Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter.(*) Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.	Data Pag	Mot Pag.
8-10-10	RF9134	41.00	41.00	31/A/18	2018-09-27	28.70	0.00	28.70	0.50	24.28	0.00	0.00	0.00	53.48(1)	10.04	2019-01-31	(A)
8-10-10	R18041	41.00	41.00	30035/2018/P	2018-08-13	28.70	0.00	28.70	0.50	24.28(P)	0.00	0.00	0.00	58.59(1)	10.04	2019-01-15	(A)
8-10-10	R18042	41.00	41.00	40639/2018/P	2018-08-07	28.70	0.00	28.70	0.61	29.28	0.00	0.00	0.00	58.59(1)	10.04	2019-01-14	(A)
8-11-07	RB6242	41.00	55.30	40507/2018	2018-04-02	28.70	14.30	43.00	0.61	29.28(P)	0.00	0.00	0.00	72.89(1)	15.05	2019-01-14	(A)
						28.70	14.30	43.00	0.61	29.28(P)	0.00	0.00	0.00				

COMUNE DI VALTOURNENECHE POLIZIA LOCALE

Totale Relazione Pagati a EMO alla Data = 31/01/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

	Sanz. 100%	Sanz SP 100%	Sanz.	Spese Com.	Sanz. Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.
Sanz 100%	164.00	178.30	114.80	14.30	129.10	2.33	112.12	0.00	0.00	0.00	243.55	45.17
N. pagamenti registrati	=		4									
Percentuale Provvigione	=		35.00%									
Totale Base Calcolo Provv.	=		129.10									
Totale Corrispettivi	=		45.17									
Totale Imponibile Spese Procedura	=		91.90									
Totale Spese Postali soggette ad IVA	=		0.00									
Totale Iva	=		20.22									
Totale Esente Art.9	=		0.00									
Totale Esente Art. 15	=		2.33									
Totale Fattura Spese Procedura	=		114.45									
Totale Imponibile Corrispettivi	=		45.17									
Totale Iva Corrispettivi	=		9.94									
Totale Fattura Corrispettivi	=		55.11									
Totale Eccedenza	=		0.00									

LEGENDA TIPO PAGAMENTO E MODALITA' PAGAMENTO



(1) Indica una tipologia di pagamento al 70%

- (A) Sollecito - Bonifico
- (B) Notifica - Bonifico
- (C) Ingunzione - Bonifico
- (D) Rec.Cred. - Bonifico
- (E) Sollecito - On-Line
- (F) Notifica - On-Line
- (G) Ingunzione - On-Line
- (H) Rec.Cred. - On-Line

- (P) Spese Procedura
- (N) Spese Notifica

* Indica le voci su cui viene calcolato il corrispettivo

S052 COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
 Situazione Contabile Relazione Al 31/01/2019
 Partita IVA = 00415160076



Nr. Determina	Tipo Fatt.	Num. Fatt.	(A) Imp. Comando	(B) Fatt. In Comp.	(C) Pag. Diverso	(D) N.C. In Comp.	
Convenzione	EMOPT	603/E	243,55	114,45	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	PRVPT	604/E	0,00	55,11	0,00	0,00	BONIFICO
Totali Generali			243,55 €	169,56 €	0,00 €	0,00 €	
Bonifico a Vs. favore di Euro				=	73,99 € (A-B+D)		
Totale Fatture da Noi Emesse Euro				=	169,56 € (B+C)		
Totale Note Credito da Noi Emesse Euro				=	0,00 € (D)		
Di Cui							
Fatt. n.		di Euro	114,45	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa			20,22 €
Fatt. n.		di Euro	55,11	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa			9,94 €
		Tot. Fat.	€ 169,56			IVA	€ 30,16

Fatture in Scadenza



Comune di Valtournenche



CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			ESTREMI IMPEGNO dati della proposta ed importo impegno
			Capitolo/articolo e PDCF	Residuo /Compet.	Impegno	
NIVI CREDIT SRL	Fatt. N. 603E del 31/01/2019 CIG: Z041F08607 SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE GENNAIO 2019	€ 114,45 di cui IVA al 22% € 20,22	1403/1 U 1.03.02.03.999	C	926/19	PRP. 548 del 03/06/19 Imp: € 1.137,84
	Fatt. N. 604E del 31/01/2019 CIG: Z041F08607 SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE GENNAIO 2019	€ 55,11 di cui IVA al 22% € 9,94				
	Fatt. N. 1328E del 28/02/2019 CIG: Z041F08607 SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE FEBBRAIO 2019	€ 299,86 di cui IVA al 22% € 52,63				
	Fatt. N. 1329E del 28/02/2019 CIG: Z041F08607 SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE FEBBRAIO 2019	€ 181,00 di cui IVA al 22% € 32,64				
	Fatt. N. 2221E del 31/03/2019 CIG: Z041F08607 SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE MARZO 2019	€ 308,10 di cui IVA al 22% € 53,38				
	Fatt. N. 2222E del 31/03/2019 CIG: Z041F08607 SERVIZIO GESTIONE MULTE ESTERE MARZO 2019	€ 179,32 di cui IVA al 22% € 0,00				
Totale generale		€ 1.137,84				

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ
NIVI CREDIT SRL PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019

Sulla determina n. 398 del 05/06/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 05/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale