

**Ufficio Ragioneria**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 742/2019

Responsabile Istruttoria
BRUNODET STEFANO**Determina n. 506 del 30/07/2019****Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ NIVI CREDIT SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MULTE ESTERE - PERIODO APRILE/GIUGNO 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 aprile 2019 pervenuta da NIVI Credit srl, iscritta al Protocollo Generale del Comune al n. 6153-09-03 del 31/05/2019, da cui risulta quanto segue:

- Totale multe da introitare: € 119,75
- Totale spese di gestione servizio da parte di Nivi Credit: € 180,58

VISTA la relazione periodica relativa al mese di maggio 2019 pervenuta da NIVI Credit srl, iscritta al Protocollo Generale del Comune al n. 6887-04-04 del 18/06/2019, da cui risulta quanto segue:

- Totale multe da introitare: € 103,06
- Totale spese di gestione servizio da parte di Nivi Credit: € 198,93

VISTA la relazione periodica relativa al mese di giugno 2019 pervenuta da NIVI Credit srl, iscritta al Protocollo Generale del Comune al n. 68143-09-03 del 18/07/2019, da cui risulta quanto segue:

- Totale multe da introitare: € 267,60
- Totale spese di gestione servizio da parte di Nivi Credit: € 576,50

RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di € 956,01 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 aprile/giugno 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

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;

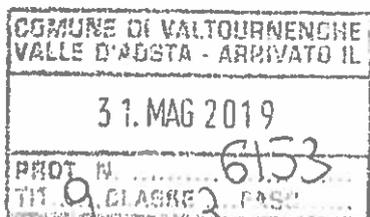
DETERMINA

1. DI INTEGRARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, l'impegno n. 926/2019 a favore della ditta NIVI Credit srl con sede legale a Firenze della somma complessiva di € 956,01 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 aprile/giugno 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 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, 30/04/2019

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 30-04-2019. 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 30-04-2019

**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 = 30/04/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio Ingiunzioni

ia Ins.	N. Atto	Sanz 100%	Sanz SP 100%	Numero Multa	Dt Multa	Sanz.	Spese Com.	Sanz.(*) Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comrn.	Inter.(*) Irg.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.	Data Pag	Mr Pag
16-05-31	MK8807	82.00	82.00	211103/P/16	2016-03-26	82.00	0.00	82.00	0.50	18.11	0.00	16.40	0.00	117.01(2)	34.44	2019-04-26	(C
						82.00	0.00	82.00	0.50	18.11(P)	0.00	16.40	0.00				

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Totale Relazione Pagati a EMO alla Data = 30/04/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio Ingiunzioni

Sanz 100%	Sanz SP 100%	Sanz.	Spese Com.	Sanz. Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.
82.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.50	18.11	0.00	16.40	0.00	117.01	34.44
N. pagamenti registrati	=	1									
Percentuale Provvigione	=	35.00%									
Totale Base Calcolo Provv.	=	98.40									
Totale Corrispettivi	=	34.44									
Totale Imponibile Spese Procedura	=	14.84									
Totale Spese Postali soggette ad IVA	=	0.00									
Totale Iva	=	3.26									
Totale Esente Art.9	=	0.00									
Totale Esente Art. 15	=	0.50									
Totale Fattura Spese Procedura	=	18.60									
Totale Imponibile Corrispettivi	=	34.44									
Totale Iva Corrispettivi	=	7.58									
Totale Fattura Corrispettivi	=	42.02									
Totale Eccedenza	=	0.00									

Relazione Scarichi Indirizzi Errati alla Data = 30/04/2019
Delibera N. = Convenzione

N. Atto	N. Multa	Data Multa	Sanzione	Scarico	Data Scarico	Motivazione
	1036B/2018	2018-01-31	41.00	AE	2019-04-09	Per Dett. vedi file

Nr Totale Atti Scaricati = 1

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Relazione Pagati a EMO alla Data = 30/04/2019
Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

ta Ins.	N. Atto	Sanz 100%	Sanz SP 100%	Numero Multa	Di Multa	Sanz.	Spese Com.	Sanz. (*) Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. (*) Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.	Data Pag	Mc Pat
18-07-04	QK9177	41.00	55.30	459B/2017/P	2017-12-08	41.00	14.30	55.30	7.08	29.28	0.00	0.00	0.00	91.66(2)	19.36	2019-04-10	(F)
18-07-04	QL6599	41.00	55.30	564B/2017/P	2017-12-16	41.00	14.30	55.30	7.08	29.28	0.00	0.00	0.00	91.66(2)	19.36	2019-04-08	(B)

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
Totale Relazione Pagati a EMO alla Data = 30/04/2019
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.
82.00	110.60	82.00	28.60	110.60	14.16	58.56	0.00	0.00	0.00	183.32	38.72
N. pagamenti registrati	=	2									
Percentuale Provvigione	=	35.00%									
Totale Base Calcolo Provv.	=	110.60									
Totale Corrispettivi	=	38.72									
Totale Imponibile Spese Procedura	=	48.00									
Totale Spese Postali soggette ad IVA	=	11.61									
Totale Iva	=	13.11									
Totale Esente Art.9	=	0.00									
Totale Esente Art.15	=	0.00									
Totale Fattura Spese Procedura	=	72.72									
Totale Imponibile Corrispettivi	=	38.72									
Totale Iva Corrispettivi	=	8.52									
Totale Fattura Corrispettivi	=	47.24									
Totale Eccedenza	=	0.00									

LEGENDA TIPO PAGAMENTO E MODALITA' PAGAMENTO



(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



COMUNE DI VALTOURNENCHE VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL
18. GIU. 2019
PROT. N. 6827 TIT. (... CLASSE (... FABC.....

Spett.le

Comune Comune di Valtournenche
- P.L.

Fr. Cretaz, 4
11025 Valtournenche

C.a. Dr. Mantegari Riccardo

Firenze, 31/05/2019

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 31-05-2019. 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 31-05-2019

**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 = 31/05/2019
 Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

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	Mo Pag
18-07-04	QA5996	41.00	55.30	40342/2018/P	2018-03-12	28.70	14.30	43.00	8.25	29.28	0.00	0.00	80.53(1)	15.05	2019-05-16	(F)
19-03-05	SA5204	41.00	41.00	66/A/19	2018-11-02	28.70	0.00	28.70	0.61	29.28	0.00	0.00	58.59(1)	10.05	2019-05-06	(E)
19-03-05	SA5205	41.00	61.00	30042/2018	2018-12-15	28.70	20.00	48.70	0.61	29.28	0.00	0.00	78.59(1)	17.05	2019-05-01	(E)
19-03-05	SB7748	85.00	85.00	30043/2018	2018-12-15	59.50	0.00	59.50	0.50	24.28	0.00	0.00	84.28(1)	20.83	2019-05-14	(A)

LEGENDA TIPO PAGAMENTO E MODALITA' PAGAMENTO



(1) Indica una tipologia di pagamento al 70%

- (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 31/05/2019
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	4026/E	301,99	122,09	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	PRVPT	4027/E	0,00	76,84	0,00	0,00	BONIFICO
Totali Generali			301,99 €	198,93 €	0,00 €	0,00 €	
Bonifico a Vs. favore di Euro				=	103,06 € (A-B+D)		
Totale Fatture da Noi Emesse Euro				=	198,93 € (B+C)		
Di Cui							
Fatt. n. 4026/E	di Euro	122,09	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa				20,22 €
Fatt. n. 4027/E	di Euro	76,84	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa				13,86 €
	Tot. Fat.	€ 198,93					IVA € 34,08

Fatture in Scadenza



COMUNE DI VALTOURNENCHE VALLE D'ADSTA - ARRIVATO IL
18. LUG. 2019
PROT. N. 8143
TIT. 9. CLASSE 3. FASC.

Spett.le

Comune Comune di Valtournenche
- P.L.

Fr. Cretaz, 4
11025 Valtournenche

C.a. Dr. Mantegari Riccardo

Firenze, 30/06/2019

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 30-06-2019. 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 30-06-2019

**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 = 30/06/2019
 Delibera N. = Convenzione Attività Recupero Crediti

Data 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	Mi Pa
15-06-17	KL9032	82.00	96.10	210285/P/15	2015-01-04	82.00	14.10	96.10	0.50	39.28		8.20	50.00		36.51	2019-06-11	(P)
15-06-17	KS6534	82.00	82.00	5293/A/14	2014-12-21	82.00	0.00	82.00	6.95	28.06	0.00	0.00	101.64	194.08(2)			
				Eccedenza		82.00	0.00	82.00	6.95	28.06(N)	0.00	0.00	66.64	237.71(2)	28.70	2019-06-28	(L)
								19.06									

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
Totale Relazione Pagati a EMO alla Data = 30/06/2019
Delibera N. = Convenzione Attività Recupero Crediti

Sanz 100%	Sanz SP 100%	Sanz.	Spese Com.	Sanz. Spese	Spese Posta	Spese Proc.	Rimb. Comm.	Inter. Ing.	Spese Rec.	Importo Scar.	Corrisp.
164.00	178.10	164.00	14.10	178.10	7.45	67.34	0.00	8.20	151.64	431.79	65.21
		N. pagamenti registrati = 2									
		Percentuale Provvigione = 35.00%									
		Totale Base Calcolo Provv. = 186.30									
		Totale Corrispettivi = 65.21									
		Totale Imponibile Spese Procedura = 179.49									
		Totale Spese Postali soggette ad IVA = 0.00									
		Totale Iva = 39.49									
		Totale Esente Art.9 = 0.00									
		Totale Esente Art. 15 = 7.45									
		Totale Fattura Spese Procedura = 226.43									
		Totale Imponibile Corrispettivi = 65.21									
		Totale Iva Corrispettivi = 14.35									
		Totale Fattura Corrispettivi = 79.56									
		Totale Eccedenza = 19.06									

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE



Relazione Scarichi Non Reperiti alla Data = 30/06/2019
 Delibera N. = Convenzione

N. Atto	N. Multa	Data Multa	Sanzione	Scarico	Data Scarico	Avanzam. Atto
LY1375	210617/P/15	2015-12-07	85.00	NR	2019-02-27	NOT. < 60
QB4773	1158B/2018/P	2018-01-29	41.00	NR	2019-06-03	NOT. < 60 - Non Reperibile
PC4810	26B/2017/P	2017-03-04	41.00	NR	2019-06-13	NOT. < 60 - Indirizzo errato o insufficiente
QB4775	1160B/2018/P	2018-01-29	41.00	NR	2019-06-13	NOT. < 60 - Sconosciuto

Nr Totale Atti Scaricati = 4

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE
Relazione Pagati a EMO alla Data = 30/06/2019
Delibera N. = Convenzione Servizio EMO

Data 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	Mi Pa
18-07-04	PZ5227	41.00	55.30	40197/2018/P	2018-02-24	41.00	14.30	55.30	8.25	29.28	0.00	0.00	0.00	92.83(2)	19.36	2019-05-31	(F)
18-07-04	RE0021	41.00	41.00	40446/18	2018-03-25	41.00	0.00	41.00	5.80	29.28	0.00	0.00	0.00	76.08(2)	14.35	2019-06-09	(F)
18-11-07	RB6241	41.00	55.30	40468/2018	2018-03-27	28.70	14.30	43.00	8.25	29.28	0.00	0.00	0.00	80.53(1)	15.05	2019-06-12	(F)
19-03-05	SA5206	41.00	61.00	40726/2018	2018-12-16	28.70	20.00	48.70	0.61	29.28	0.00	0.00	0.00	78.59(1)	17.05	2019-06-18	(P)
19-03-05	SB7747	85.00	85.00	40866/2018	2018-12-30	59.50	0.00	59.50	0.50	24.28	0.00	0.00	0.00	84.28(1)	20.83	2019-06-03	(P)

COMUNE DI VALTOURNENCHE POLIZIA LOCALE

Totale Relazione Pagati a EMO alla Data = 30/06/2019
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.
249.00	297.60	198.90	48.60	247.50	23.41	141.40	0.00	0.00	0.00	412.31	86.64
N. pagamenti registrati	=	5									
Percentuale Provvigione	=	35.00%									
Totale Base Calcolo Provv.	=	247.50									
Totale Corrispettivi	=	86.64									
Totale Imponibile Spese Procedura	=	115.90									
Totale Spese Postali soggette ad IVA	=	0.00									
Totale Iva	=	25.50									
Totale Esente Art.9	=	5.80									
Totale Esente Art.15	=	17.61									
Totale Fattura Spese Procedura	=	164.81									
Totale Imponibile Corrispettivi	=	86.64									
Totale Iva Corrispettivi	=	19.06									
Totale Fattura Corrispettivi	=	105.70									
Totale Eccedenza	=	0.00									

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) 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 30/06/2019
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	RECPT	4859/E	431,79	226,43	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	PRCPT	4860/E	0,00	79,56	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	EMOPT	4861/E	412,31	164,81	0,00	0,00	BONIFICO
Convenzione	PRVPT	4862/E	0,00	105,70	0,00	0,00	BONIFICO
Totali Generali			844,10 €	576,50 €	0,00 €	0,00 €	
Bonifico a Vs. favore di Euro				=	267,60 € (A-B+D)		
Totale Fatture da Noi Emesse Euro				=	576,50 € (B+C)		
Di Cui							
Fatt. n. 4859/E	di Euro	226,43	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa				39,49 €
Fatt. n. 4860/E	di Euro	79,56	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa				14,35 €
Fatt. n. 4861/E	di Euro	164,81	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa				25,50 €
Fatt. n. 4862/E	di Euro	105,70	saldata per compensazione (A-B) IVA 22% compresa				19,06 €
	Tot. Fat.	€ 576,50					IVA € 98,40

Fatture in Scadenza

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ NIVI CREDIT SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE MULTE ESTERE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019

Sulla determina n. 506 del 30/07/2019 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 30/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale