

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 18/04/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 218 DEL 18/04/2019

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

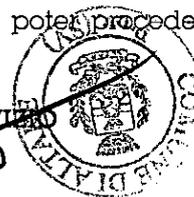
di Liquidare la somma di **euro 86,74 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE In regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento ADDEBITO SEPA (A REG.NE PROVVISORIO USCITA)**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



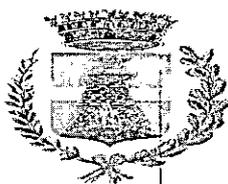
Parere di regolarita' tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 113 DEL 18/04/2019

REGISTRO GENERALE N. 218 DEL 18/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Patetta Fortunato
PATETTA FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 300 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/4/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 113 DEL 18/04/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2401393 del 16/04/2019 FAT. 2401393 -COMMISSIONI POS PRIMO TRIMESTRE 2019 - IVA	7,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	1.011,37	1.003,45	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.200,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2401393 del 16/04/2019 FATTURA 2401393 - COMMISSIONI POS PRIMO TRIMESTRE 2019 - IMPORTO NETTO	36,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	1.003,45	967,45	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.200,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2401394 del 16/04/2019 FATTURA 2401394 - COMM PRIMO TRIM2019 - IVA IN SPLIT	7,72	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	967,45	959,73	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.200,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2401394 del 16/04/2019 FATTURA 2401394 - COMMISSIONI PRIMO TRIM 2019 - IMPORTO NETTO	35,10	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	88 / 0 2.019	959,73	924,63	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.200,00
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	86,74						
	TOTALE GENERALE :	86,74						

416 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2CPKs Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero:	2401394	Data:	16-04-2019	Valuta:	EUR	Importo:	42.82
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 79225448736800002 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA BRUNO LICHENE SNC 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA.48736800002 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE						

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. gennaio '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. gennaio '19 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
3	CANONE POS - Comp. febbraio '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. febbraio '19 795998		4.00	-0.15		-0.60	22.00	
5	CANONE POS - Comp. marzo '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. marzo '19 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		35.10	7.72			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						42.82		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 35.10			

DET fin 113 del 18/4/19
Gen 218

417RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2CPJw Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Numero: 2401393	Data: 16-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 43.92
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 030679740 Causale: Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Causale: Mandato SEPA SDD: 792254487368000001 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - RESTAGNO 2 17041 ALTARE SV Causale: COD.SIA-STAB.SIA 487368000001 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CARIGE			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. gennaio '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. febbraio '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. marzo '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		36.00	7.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						43.92

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 36,00			