

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 03/09/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 419/2019

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 3153/2019

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 **86,01 (al lordo di Iva ISTITUZIONALE In regime di scissione dei pagamenti)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, 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, 03/09/2019

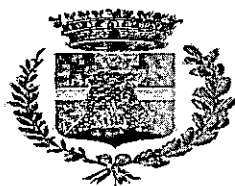
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Parere di regolarità 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, 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 192/2019

REGISTRO GENERALE N. 419/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 783 /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 3/9/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 192 DEL 03/09/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

| CREDITORE 2 | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3 | SOMMA liquidata dalla fattura 4 | BILANCIO | | | DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8 | ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9 |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------|--------------------|---|--|
| | | | Voce Codice 5 | R C 6 | (Imp. / s.) 7 | | |
| CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO | Fatt. N.: 2809904 del 12/07/2019 CANONI SERVIZI POS PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 | 7,92 | 250 / 1.054 / 1 01.03.1 | C | 88 / 0 2.019 | 3.353,88 | CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 913,98 |
| CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO | Fatt. N.: 2809904 del 12/07/2019 CANONI SERVIZI POS PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 | 36,00 | 250 / 1.054 / 1 01.03.1 | C | 88 / 0 2.019 | 3.345,96 | CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 906,06 |
| CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO | Fatt. N.: 2809905 del 12/07/2019 CANONI SERVIZI POS PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 | 7,59 | 250 / 1.054 / 1 01.03.1 | C | 88 / 0 2.019 | 3.309,96 | CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 870,06 |
| CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO | Fatt. N.: 2809905 del 12/07/2019 CANONI SERVIZI POS PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 | 34,50 | 250 / 1.054 / 1 01.03.1 | C | 88 / 0 2.019 | 3.302,37 | CC / 10 - 27/03/2018 Disp.: 862,47 |
| TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1 | | 86,01 | | | | | |
| TOTALE GENERALE : | | 86,01 | | | | | |

882RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2Kt9t 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, 5520145 Milano (MI) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Numero: 2809904 | Data: 12-07-2019 | 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 - ARCHIVOLTO 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 | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | CANONE MINIMO POS - Comp. aprile '19 764471 | | 1,00 | 12,00 | | 12,00 | 22,00 | |
| 2 | CANONE MINIMO POS - Comp. maggio '19 764471 | | 1,00 | 12,00 | | 12,00 | 22,00 | |
| 3 | CANONE MINIMO POS - Comp. giugno '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 | | | |

PROVVISORIO FO
 ↗ 36
 ↘ 7,92

DET 192 del 3/9/19 GEN 429 del 3/9/2019

881RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2Kt9e 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, 5520145 Milano (MI) IT | COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Numero: 2809905 | Data: 12-07-2019 | Valuta : EUR | Importo: 42.09 |
| 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 487368000002 - 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. aprile '19 795998 | | 1.00 | 12.00 | | 12.00 | 22.00 | |
| 2 | DECURTAZIONE - Comp. aprile '19 795998 | | 1.00 | -0.15 | | -0.15 | 22.00 | |
| 3 | CANONE POS - Comp. maggio '19 795998 | | 1.00 | 12.00 | | 12.00 | 22.00 | |
| 4 | DECURTAZIONE - Comp. maggio '19 795998 | | 4.00 | -0.15 | | -0.60 | 22.00 | |
| 5 | CANONE POS - Comp. giugno '19 795998 | | 1.00 | 12.00 | | 12.00 | 22.00 | |
| 6 | DECURTAZIONE - Comp. giugno '19 795998 | | 5.00 | -0.15 | | -0.75 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 34.50 | 7.59 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 42.09 |

| Pagamento | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 34.50 | | | |

PROVVISORIO FI € 34,50
WAS 7,59