

PAGATO

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 15/07/2020 11:31:25

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 278/2020

N. _____ PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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 2020/2022, esecutivo

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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 99,86 (al lordo di Iva) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (regolazione addebito SEPA), 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 2020/2022, esecutivo, competenza 2020.

Di procedere al versamento all'Erario dell'iva trattenuta in ragione del regime iva scissione dei pagamenti alla scadenza prevista per legge

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.

Si esprime altresì parere in ordine alla 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, 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)
Daniela FORTUNATO

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.: 2656910 del 17/04/2020 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - SEPA SDD: 792254487368000001 Art.17-ter DPR 633/72 -	7,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	106 / 0 2.020	499,61	491,69	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 500,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2656910 del 17/04/2020 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - SEPA SDD: 792254487368000001 Art.17-ter DPR 633/72 -	36,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	106 / 0 2.020	491,69	455,69	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 500,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2656911 del 17/04/2020 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	10,09	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	106 / 0 2.020	455,69	445,60	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 500,00
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2656911 del 17/04/2020 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	45,85	250 / 1.054 / 1 01.03.1	C	106 / 0 2.020	445,60	399,75	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	99,86						
	TOTALE GENERALE :	99,86						

340 RF

~~16 del 15/2020~~

GEN.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2YP0J Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

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: 2656910	Data: 17-04-2020	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: La presente costituisce pre-notifica dell'addebito 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. gennaio '20 764471		1,00	12,00		12,00	22,00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. febbraio '20 764471		1,00	12,00		12,00	22,00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. marzo '20 764471		1,00	12,00		12,00	22,00	

Alliquota 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			

~~14~~ DET 141 del 15.7.2020 GEN 278

339 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2YOzx Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

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: 2656911	Data: 17-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 55.94
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: 792254487368000002 Causale: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario Causale: La presente costituisce pre-notifica dell'addebito 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. gennaio '20 795998		1,00	12,00		12,00	22,00	
2	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. gennaio '20 795998		1,00	5,00		5,00	22,00	
3	CANONE POS - Comp. febbraio '20 795998		1,00	12,00		12,00	22,00	
4	DECURTAZIONE - Comp. febbraio '20 795998		1,00	-0,15		-0,15	22,00	
5	CANONE POS - Comp. marzo '20 795998		1,00	12,00		12,00	22,00	
6	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. marzo '20 795998		1,00	5,00		5,00	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		45,85	10,09			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						55,94

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 45,85			



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 15/07/2020 11:52:35

VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 141/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 141/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA RIF. IMP VEDI ALLEGATO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 278/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 99,86</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N. 626 - 627 (REV 315)</p> <p>In data 15/7/2020</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--