



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE SI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 17/04/2020 09:33:22

DEERMINAZIONE N. 78 DEL 10/04/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 146 DEL 10/04/2020

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 3153/2020

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

Si 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 93,39 al lordo di Iva 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 IN CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018.

Di esprimere 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

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, 10/04/2020

**F.TO DIGITALMENTE SI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELA FORTUNATO**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daniela Fortunato", written over the printed name.

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 78 DEL 10/04/2020 (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.: 2230924 del 30/01/2020 CANONI 4° TRIM 2019 - IVA SU FATTURA	7,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	88 / 0 2.019	93,39	85,47	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 93,39
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2230924 del 30/01/2020 CANONI 4° TRIM 2019	36,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	88 / 0 2.019	85,47	49,47	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 93,39
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2230925 del 30/01/2020 CANONI 4° TRIM 2019 - IVA SU FATTURA	8,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	88 / 0 2.019	49,47	40,55	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 93,39
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2230925 del 30/01/2020 CANONI 4° TRIM 2019	40,55	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	88 / 0 2.019	40,55	0,00	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 93,39
TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1		93,39						
TOTALE GENERALE :		93,39						

78RF

in attesa DURC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2Sigs Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTAIRE.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: 2230925	Data: 30-01-2020	Valuta: EUR	Importo: 49.47
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. ottobre '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. ottobre '19 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
3	CANONE POS - Comp. novembre '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. novembre '19 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	
5	CANONE POS - Comp. dicembre '19 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. dicembre '19 795998		1.00	5.00		5.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		40.55	8.92			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						49.47

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 40.55			

DEFIN 78 del 10/01/2020
Gen° n° 146

79 RF

in allegato DURC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2SicJ 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:	2230924	Data:	30-01-2020	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. ottobre '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. novembre '19 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. dicembre '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			



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 78 DEL 10/04/2020

<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 78/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 146/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario FATTO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 93,39</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario FATTO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------