



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 25 DEL 25/01/2021
REGISTRO GENERALE NUMERO 48 DEL 25/01/2021

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 2021/2023 in corso di redazione

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 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

Determina

di Liquidare la somma di **euro 99,49 (iva compresa)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (PROVVISORIO 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 2021/2023, in corso di elaborazione, gestione Residui passivi mantenuti anno 2020.

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 DUCUMENTO 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, 25/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



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

<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 25/2021 REGISTRO GENERALE N 48/2021</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>RIF. DET. IMP. : Vedi allegato alla liquidazione</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 99,49==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento Emesse Reversali</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario 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>
--	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 25 DEL 25/01/2021 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

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.: 2254223 del 15/01/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	8,92	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	106 / 0 2.020	175,47	166,55	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 175,47	
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2254223 del 15/01/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	40,55	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	106 / 0 2.020	166,55	126,00	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 175,47	
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2254222 del 15/01/2021 SPESE 4 TRIMESTRE 2020	9,02	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	106 / 0 2.020	126,00	116,98	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 175,47	
CARTASI S.P.A. C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2254222 del 15/01/2021 SPESE 4 TRIMESTRE 2020	41,00	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	106 / 0 2.020	116,98	75,98	CC / 14 - 01/03/2019 Imp.: 175,47	
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	99,49							
	TOTALE GENERALE :	99,49							

41 RF

11/06/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2oamq Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
destinatario: UFQRS4

MITTENTE**NEXI PAYMENTS S.p.A.**

Nominativo:
Partita IVA: IT10542790968
Codice fiscale: 04107060966
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Corso Sempione, 55
20145 Milano (MI)
IT

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Numero: 2254222	Data: 15-01-2021	Valuta : EUR	Importo: 50.02
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. ottobre '20 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. novembre '20 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. novembre '20 764471		1.00	5.00		5.00	22.00	
4	CANONE MINIMO POS - Comp. dicembre '20 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		41.00	9.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						50.02

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 41.00			

NB: ADDEBITO IN TESORERIA

Det liq. 25 del 25/1/2021
GEN U8

42/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 2oano Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT 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: 2254223	Data: 15-01-2021	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. ottobre '20 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. ottobre '20 795998		1.00	-0.15		-0.15	22.00	
3	CANONE POS - Comp. novembre '20 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. novembre '20 795998		2.00	-0.15		-0.30	22.00	
5	CANONE POS - Comp. dicembre '20 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	COMMISSIONE DI INATTIVITA' - Comp. dicembre '20 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			