



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PAGATA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 117 DEL 24/05/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 279 DEL 24/05/2022

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 2022/2024 ESECUTIVO,

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, 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 86,01 (iva compresa)** 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 2022/2024 ESECUTIVO, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

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, 24/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione AREA FINANZIARIA N. 117 del 24/05/2022

Reg. Generale n. 279 DEL 24/05/2022

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I 609-610

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Attestazione di avvenuta verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 29/9/1973 n.602, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286 e così come modificato dall'art. 1 commi 986-987 e 988 Legge di Bilancio 2018 per i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 5000,00

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 117 DEL 24/05/2022 (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	
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2628738 del 11/04/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 s.p. Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	34,50 0,00 <i>iva</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	902,20	867,70	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2628738 del 11/04/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 s.p. Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu'	7,59 7,59 <i>iva</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	867,70	860,11	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2628737 del 11/04/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 s.p. Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - 1 TRIM 2022	36,00 0,00 <i>iva</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	860,11	824,11	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2628737 del 11/04/2022 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 s.p. Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - 1 TRIM 2022	7,92 7,92 <i>iva</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2021	824,11	816,19	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	86,01						
	TOTALE GENERALE: <i>IVA:</i>	86,01 15,51						

621 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3TMYx Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3610/2022 del 17/05/2022

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 <i>PROV 96</i>

Numero:	2628737	Data:	11-04-2022	Valuta:	EUR	Importo:	43.92
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 030679740 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254487368000001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario INSEGNA: COMUNE DI ALTARE - ARCHIVOLTO RESTAGNO 2 17041 ALTARE SVCOD.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 '22 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. febbraio '22 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. marzo '22 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			

