

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 67 DEL 03/03/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 136 DEL 03/3/2022

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 GESTIONE RP,

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 83,81 (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 RP,

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, 03/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

12 135RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3NMgV Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 903/2022 del 10/02/2022

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

Numero:	2212416	Data:	12-01-2022	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' TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario La presente costituisce pre-notifica dell'addebito 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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE MINIMO POS - Comp. ottobre '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	CANONE MINIMO POS - Comp. novembre '21 764471		1.00	12.00		12.00	22.00	
3	CANONE MINIMO POS - Comp. dicembre '21 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			

135 RF

T162/2021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 3NMgy Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT Codice
 destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 909/2022 del 10/02/2022

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

Numero:	2212417	Data:	12-01-2022	Valuta:	EUR	Importo:	39.89
Tipologia: TD01 (fattura)	Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 033215188 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu 'TrasparenzaMandato SEPA SDD: 792254487368000002 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionarioLa presente costituisce pre-notifica dell'addebitoINSEGNA: POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI ALTARE - PIAZZA BRUNO LICHENE SNC 17041 ALTARE SVCOD.SIA-STAB.SIA 487368000002 - ABI PROP. 90016 NEXI REFERRAL CHARGE						

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. ottobre '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
2	DECURTAZIONE - Comp. ottobre '21 795998		3.00	-0.15		-0.45	22.00	
3	CANONE POS - Comp. novembre '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
4	DECURTAZIONE - Comp. novembre '21 795998		3.00	-0.15		-0.45	22.00	
5	CANONE POS - Comp. dicembre '21 795998		1.00	12.00		12.00	22.00	
6	DECURTAZIONE - Comp. dicembre '21 795998		16.00	-0.15		-2.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		32.70	7.19			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						39.89

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 32.70			

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 67 DEL 03/03/2022 (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
			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.: 2212416 del 12/01/2022 CANONI POS 4 TRIMESTRE 2021	7,92 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2.021	986,01	978,09	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2212416 del 12/01/2022 CANONI POS 4 TRIMESTRE 2021	36,00 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2.021	978,09	942,09	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2212417 del 12/01/2022 CANONI POS 4 TRIMESTRE 2021	7,19 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2.021	942,09	934,90	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
CARTASI S.P.A. P.Iva.:04107060966 C.: 175 MILANO	Fatt. N.: 2212417 del 12/01/2022 CANONI POS 4 TRIMESTRE 2021	32,70 <i>iva</i> <i>s.p.</i>	250 / 1.054 / 1 01.03.1	R	162 / 0 2.021	934,90	902,20	CC / 9 - 29/03/2021 Imp.: 994,89
	TOTALE VOCE: 250 / 1.054 / 1	83,81						
	TOTALE GENERALE :	83,81						
	IVA :	15,11						



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 67/2022</p> <p>AREA FIN.</p> <p>REGISTRO GENERALE N 136/2022</p> <p>BENEFICIARIO: CARTASI</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 83,81==</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento _____ <i>276 - 277 - 279 - 280</i> <i>Rov. 320 e 321</i></p> <p style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario -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