



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 11

prot. n. ~~5562~~ del 12 novembre 2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE delle ditte DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI SRL E NEXI PAYMENT SPA, COME DA TABELLA ALLEGATA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

(firma e data)

[Firma]
12-11-2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2025 di approvazione della prima variazione di bilancio 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2025 di approvazione della seconda variazione di Bilancio 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/11/2025



CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa per € 55.728,32 sugli impegni riportati nella scheda allegata;

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

VISTA la determina di affidamento del servizio triennale (2024, 2025 e 2026) di supporto piattaforma ANPR alla ditta Digitale Semplice per tutti Srl con la quale si impegnavano gli importi triennali;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale la n. 1 del 26/02/2025 con la quale si impegnavano le spese obbligatorie relative alle spese di commissioni POS – PAGOPA e canone mensile alla ditta Nexy payment Spa;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione delle fatture: n. FE_2025_12 del 13/10/2025 alla ditta Digitale semplice per tutti Srl e n. 3703401 del 09/10/2025 alla ditta Nexi Payments Spa, come da tabella allegata per un totale di € 805,20.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



Comune di Chamois

Liquidazione Fatture 00 del 12/11/2025

Numero Fattura	Data Fattura	Creditore	Importo	Voce/Cap /Art	Anno	N.Imp.	Descrizione	Codice C.I.G.	D.U.R.C.	Codice C.U.P.	Codice Iban
FE-2025_122	13/10/2025	SEMPLICE DIGITALE PER TUTTI SRL (DSPT)	732,00	10202/102 02/11	2025	207	SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR TRIENNALE 2024-2026	8294531D9B	REGOLARE	NON PRESENTE	IT91G0306930861100000074389
3703401	09/10/2025	NEXY PAYMENT SPA	73,20	10202/102 02/2	2025	176	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'Identificazione 049084189 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254579610800002 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione del paga		REGOLARE	NON PRESENTE	

VISTO
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO FORNITURA
CHAMOIS

218

Il Responsabile
dell'istruttoria

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 97793-1 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5107/2025 del 16/10/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI S.R.L.

Partita IVA: IT12939070012
Codice fiscale: 12939070012
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Corso Italia, 44
10086 Rivarolo Canavese (TO)
IT

Comune di CHAMOIS

Partita IVA: IT00485950075
Codice Fiscale: 81002610079
Fraz. Corgnolaz
11020 CHAMOIS (AO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: TO Numero di iscrizione: 1327312 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: amministrazione@dspt.it

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FE-2025_122	Data: 13-10-2025	Valuta: EUR	Importo: 732.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: FE-2025_122
	Data ordine di acquisto: 24-07-2024
	Codice commessa/convenzione: Determina N. 54
Codice Identificativo Gara (CIG): B294531D9B	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di supporto piattaforma ANPR Triennale - Seconda annualità		1.00	600.00		600.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		600.00	132.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						732.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 600.00	Scadenza: 12-11-2025		Codice IBAN: IT91G0306930861100000074389	

COMUNE DI CHAMOIS
SERVIZIO *STRUTTORIA*

Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 732,00 sull'impegno n. 307/25 VERSE 54/24
Chamois, li 20/10/25
Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CHAMOIS
VISTO SI LIQUIDA
Chamois, li 20/10/25
Il Responsabile del Servizio Fin.

PAGATO CON MANDATO

N.
DEL

Il Responsabile dell'istruttoria

231

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04107060966 Progressivo di invio: 4QPsl Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CHAMOIS.AO.IT Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5073/2025 del 15/10/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI CHAMOIS
Partita IVA: IT10542790968 Codice fiscale: 04107060966 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Sempione, 55 20145 Milano (MI) IT	Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZ. CORGNOLAZ 11 11020 CHAMOIS (AO) IT

Numero: 3703401	Data: 09-10-2025	Valuta: EUR	Importo: 73.20
Tipologia: TD01 (fattura) Causale: "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'Identificazione 049084189 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu 'Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254579610800002 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del committente/cessionario INSEGNA: COMUNE DI CHAMOIS - FRAZIONE CORGNOLAZ 11 A 11020 CHAMOIS AOCOD.SIA-STAB.SIA 579610800002 - ABI PROP. 33155 NEXI PAYMENTS SPA			

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE POS - Comp. luglio '25 37055144		1.00	20.00		20.00	22.00	
2	CANONE POS - Comp. agosto '25 37055144		1.00	20.00		20.00	22.00	
3	CANONE POS - Comp. settembre '25 37055144		1.00	20.00		20.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		60.00	13.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						73.20

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) SEPA Direct Debit (MP19) Importo: 60.00	Decorrenza/termini		

COMUNE DI CHAMOIS
SERVIZIO SEGRETERIA
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro **73.20** sull'impegno n. **136/25 del 1/2025**
 Chamois, li **20/10/25**
 Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CHAMOIS
 VISTO SI LIQUIDA
 Chamois, li **20/10/25**
 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Il Segretario comunale
 Le Secrétaire communal

**Il Segretario comunale
Le Secrétaire communal**

PAGATO CON MANDATO

N.
DEL