



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 142 DEL 16/06/2017

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE numero 157/2016 di cui all' Impegno n. 320/2016 assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio Unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, gestione RP 2016 per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU **Creditore AREARISCOSSIONI Srl** ;

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE 133/2015 DI CUI ALL'IMPEGNO 298/2015 assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio Unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, gestione RP 2015 per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU **Creditore AREARISCOSSIONI Srl** ;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE i cui importi sono da intendersi in compensazione su lotto 228 RSU:

n. 3129/E del 11/04/2017 di euro 21,75;

n. 3130/E del 11/04/2017 di euro 128,75;

n. 3973/E del 10/05/2017 di euro 182,41

per un totale di euro 332,91

DATO atto **Che le fatture di cui al presente atto non sono sottoposte A REGIME IVA IN SCISSIONE IN QUANTO SPESE POSTALI ESENTI IVA ED IMPORTI IN COMPENSAZIONE (scadenza del credito: 2015-16)**

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 2016, 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 332,91 mediante le **Modalità di pagamento IN COMPENSAZIONE** , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017 gestione RP 2015 -2016,.

Di dare atto che le somme sopra indicate verranno incassate sull'ACC.TO N. 69 cap. 1027/E1010161002

Di dare atto che anche l'iva sulle fatture liquidate è in compensazione in quanto già dedotta sugli importi riversati PER I LOTTI OGGETTO DELLA FATTURA;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) da cui risulta che in creditore è in regola con i suddetti versamenti

Altare, 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6471850	Data richiesta	21/02/2017	Scadenza validità	21/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AREARISCOSSIONI SRL
Codice fiscale	02971560046
Sede legale	VIA TORINO, 10B 12084 MONDOVI' (CN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare **21/7/2017**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: **588 e 589**
REVERSE N. **517**



Certificato di pubblicazione al n _____/2017

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

DET 15/2017 I320 275RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 23945 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3129/E	Data: 11-04-2017	Valuta: EUR	Importo: 21.75
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Numero linea ordine di acquisto: 0	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto - I trimestre 2017		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	21.75		21.75	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
0.00		21.75	0.00	N1 (escluse ex art. 15)				
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)		
TOTALE						21.75		

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 21.75	Scadenza: 11-07-2017	Data riferimento termini pagamento: 11-04-2017 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-170411-3129-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3129/E del 11/04/2017

Lia. 142 del 16/01/17
LOTTO 228

ACC. TO 09

C/O ...

I3202016

Det 157/2016

276 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 23946 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3130/E	Data: 11-04-2017	Valuta: EUR	Importo: 128.75
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 02.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	ZE602296D6
	2	NO ORDINE	ZE602296D6
	3	NO ORDINE	ZE602296D6
	4	NO ORDINE	ZE602296D6
	5	NO ORDINE	ZE602296D6
	6	NO ORDINE	ZE602296D6

COTTOZZI
RSU

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto - I trimestre 2017		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	44.30		44.30	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	82.45		82.45	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5	Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot nÂ° 2014/88414 del 13.10.2014		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		126.75	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						128.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 128.75	Scadenza: 11-07-2017 Data riferimento termini pagamento: 11-04-2017 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-170411-3130-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3130/E del 11/04/2017

292 RFATTURE

I 298/2015 DET 133/2015 CAP 1036/2

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 25010 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3973/E	Data: 10-05-2017	Valuta : EUR	Importo: 182.41
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto
	1	NO ORDINE
	0	
	2	NO ORDINE
	0	
	3	NO ORDINE
	0	
	4	NO ORDINE
	0	
	5	NO ORDINE
	0	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	32.97		32.97	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	109.91		109.91	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	5.14		5.14	22.00	
5	CIG-RSU -Lotto n. 228 del 01/05/2017 E.149.52		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		149.52	32.89			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						182.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 182.41	Scadenza: 10-08-2017 Data riferimento termini pagamento: 10-05-2017 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-0001-E-170510-3973-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3973/E del 10/05/2017