



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 180 DEL 25/07/2017

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 3061/2017;

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** ;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE i cui importi sono da intendersi in compensazione su lotto 229 RSU:

n. 4673/E del 09/06/2017 di euro 70,44;

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: 2016)**

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 70,44 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 2016,.

Di dare atto che le somme sopra indicate verranno incassate su idoneo ACC.TO al cap. di entrata 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, 25/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare **26/7/17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORFUMATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

615 - Rev.le 570

Certificato di pubblicazione al n. **404** /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

26 LUG 2017

ATTESTAZIONE DELLA CONFERENZA DI LAVORO DELLA REZIA

VISTO di registro

IN NOME DI ALONZANO E DI ...

Alleg. 2/11/02



10/10 - F. 10/10

404/2002

La presente deliberazione è stata approvata dalla Conferenza di lavoro della Rezia...

La presente deliberazione è stata approvata dalla Conferenza di lavoro della Rezia...

La presente deliberazione è stata approvata dalla Conferenza di lavoro della Rezia...



8 a Lug. 2002

La presente deliberazione è stata approvata dalla Conferenza di lavoro della Rezia...

La presente deliberazione è stata approvata dalla Conferenza di lavoro della Rezia...

I320/2016 Det 15/16 - CAD 1188 371RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 25728 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: 4673/E	Data: 09-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 70.44
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	12.07		12.07	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	40.23		40.23	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.94		3.94	22.00	
5	CIG: -RSU -Lotto n. 229 del 31/05/2017 E.57,74		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		57.74	12.70			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						70.44

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 70.44	Scadenza: 09-09-2017 Data riferimento termini pagamento: 09-06-2017 Giorni termini pagamento: 92		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-170609-4673-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4673/E del 09/06/2017

Lia. 180 del 25/7/2017

