



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 228 DEL 11 OTTOBRE 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. 16 bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE numero 87/2017 di cui all' Impegno n. 229/2017 assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio Unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU **Creditore AREARISCOSSIONI Srl.** ;

VISTE LE SEGUENTI FATTURE ELETTRONICHE :

n. 7437/E del 14/09/2017 di euro 795,32 (EURO 143,42 IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI);

n. 8009/E del 21/09/2017 di euro 1242,23 (IVA ESENTE);

per un totale di euro 2037,55

scadenza del credito: 2017

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, 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

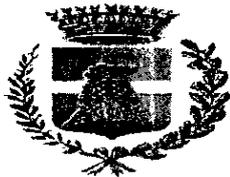
di Liquidare la somma di euro 2037,55 (DI CUI EURO 143,42 IVA IST. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI) mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO** , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017.

Di dare atto che anche l'iva sulle fatture liquidate VIENE TRATTENUTA AL FINE DEL RIVERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE;

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

Altare, 11/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTINATO



619 RF Det 87/17
 I ~~2017/2018~~ 229/2017 CAP 1188/1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 29306 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: 7437/E	Data: 14-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 795.32
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	428.61		428.61	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 236 del 31/08/2017 E.428,61		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	223.29		223.29	22.00	
4	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 237 del 31/08/2017 E.223,29		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		651.90	143.42			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						795.32

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 651.90	Scadenza: 14-10-2017 Data riferimento termini pagamento: 14-09-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-170914-7437-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7437/E del 14/09/2017

T 229/2017 Det. 87/2017

625RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 29922 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: 8009/E	Data: 21-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 1242.23
	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	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	4	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	5	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	6	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	7	NO ORDINE	Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo giugno-luglio-agosto)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	1239.70		1239.70	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	0.53		0.53	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 nA° 2014/88414 del 13.10.2014		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	Vedi dettaglio sul sito www.areanscossioni.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)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1242.23	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						1242.23

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1242.23	Scadenza: 21-10-2017 Data riferimento termini pagamento: 21-09-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-170921-8009-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8009/E del 21/09/2017



Areariscossioni S.r.l
Società a socio unico
Via Torino 10/B-12084 Mondovì (CN)
Tel. 0174.673000 - Fax 0174.673099
P.Iva/Cod.Fiscale: 02971560046
Reg.Impr.di Cuneo Nr. 02971560046
Numero REA 251808
Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Spett.le

COMUNE DI ALTARE
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

INDIRIZZO PEC CLIENTE
GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 21/09/2017	NUMERO 8009/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL					
IBAN IT98D0845046481000000152179		MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario 30gg data fattura			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO % IVA
700	3531	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo giugno-luglio-agosto)	
700	3531	Spese postali anticipate per Vs. conto	1.239,70
700	3532	Spese postali anticipate per Vs. conto	0,53
		Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot n° 2014/88414 del 13.10.2014 Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it	

CODICE CIG Z6011FD0A6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 1.240,23
DATA SCADENZA FATTURA 21/10/2017	IMBALLO	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15 2,00	TOTALE IVA INCLUSA 1.242,23
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.242,23	% IVA / COD. ESEZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESEZIONE ESCL. ART.15	

NETTO DA PAGARE
€ **1.242,23**



AREARISCOSSIONI

Areariscossioni S.r.l
 Società a socio unico
 Via Torino 10/B-12084 Mondovì (CN)
 Tel. 0174.673000 - Fax 0174.673099
 P.Iva/Cod.Fiscale: 02971560046
 Reg.Impr.di Cuneo Nr. 02971560046
 Numero REA 251808
 Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

Spett.le

COMUNE DI ALTARE
 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
 17041 ALTARE SV

INDIRIZZO PEC CLIENTE
 GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 14/09/2017	NUMERO 7437E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL					
IBAN IT98D0845046481000000152179		MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario 30gg data fattura			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
107	3531	Aggio violazioni IMU CIG: Z6011FD0A6-IMU	428,61	22
		-Lotto n. 236 del 31/08/2017	E.428,61	
107	3531	Aggio violazioni IMU CIG: Z6011FD0A6-IMU	223,29	22
		-Lotto n. 237 del 31/08/2017	E.223,29	
		Scissione dei pagamenti		

CODICE CIG Z6011FD0A6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 651,90
DATA SCADENZA FATTURA 14/10/2017	IMBALLO	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15	TOTALE IVA INCLUSA 795,32
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 651,90	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 143,42	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ex Art 17 ter DPR 633/72 NETTO DA PAGARE € 651,90



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
881	12/10/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
767	12/10/2017

Certificato di pubblicazione al n. 619 /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

affissa quindici gg consecutivi a far data dal

12/10/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta