



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 231 del 11 ottobre 2017**

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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 133/2015 di cui all' Impegno n. 298/2015 assunto al Capitolo U.1.03.02.05.003/1036/2 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:

NUMERO 7465/E DEL 14/09/2017 DI EURO 406,58 AGGIO LOTTI 234-235

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

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 406,58 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.1.03.02.05.003/1036/2 del o Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017 gestione RP 2015..

Di dare atto che 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 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 FORTUNATO**

Visto l'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 58 del D.L. 118/2014.

SI EMETTE MANDATO DI PAGAMENTO:

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

618 RF

Lia. 231/10.10.17

I298/2015 CAP 1036/2

121  
172

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 29307 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:  
7465/E

Data:  
14-09-2017

Valuta:  
EUR

Importo:  
406.58

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
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	69.52		69.52	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	195.81		195.81	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.84		1.84	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	8.34		8.34	22.00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 234 del 31/08/2017 E.275,51		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	12.07		12.07	22.00	
7 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	40.24		40.24	22.00	
8 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
9 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.94		3.94	22.00	
10	CIG: -RSU -Lotto n. 235 del 31/08/2017 E.57,75		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

336,12

70,46

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		333.26	73.32			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
					<b>TOTALE</b>	<b>406.58</b>

  

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 406.58	Scadenza: 14-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 14-09-2017 Giorni termini pagamento: 91		

  

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-170914-7465-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7465/E del 14/09/2017



**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
884	12/10/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
FTO FH	12/10/2017

Certificato di pubblicazione al n. 652 /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](http://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