



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 269 DEL 16 NOVEMBRE 2017

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 3061/2017

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 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. 8827/E del 10/10/2017 di euro 1649,39 (IN COMPENSAZIONE - IMPORTI GIA' TRATTENUTI SU RIVERSAMENTO LOTTI N. 239 E 240)

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 1649,39 mediante le **Modalità di pagamento 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.

Di dare atto che gli importi fatturati sono esclusi da regime iva ex art. 15

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, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

236

684 RF

I 229/2017 Det 87/2017

COMPENSAZIONI

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 30786 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: 8827/E	Data: 10-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 1649.39
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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	
	6	NO ORDINE
	0	
	7	NO ORDINE
	0	
	8	NO ORDINE
	0	
	9	NO ORDINE
	0	
	10	NO ORDINE
	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	15.44		15.44	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	43.48		43.48	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.84		1.84	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	7.15		7.15	22.00	
5	CIG: -IMU - Lotto n. 240 del 02/10/2017 E.67,91		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	295.06		295.06	22.00	
7 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	983.55		983.55	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. 239 del 02/10/2017 E.1.284,05		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

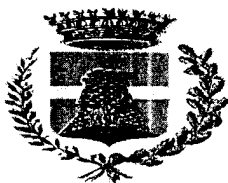
L. 269 del 26/11/2017

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1351.96	297.43			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						1649.39

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 1649.39	Scadenza: 10-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-10-2017 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171010-8827-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8827/E del 10/10/2017

Incassare € 1566,47 ACC. TO 126
 € 82,92 ACC. TO 127



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

20/11/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

1013 del 20/11/2017

ESTREMI REVERSALE INCASSO:

895 e 896 del 20/11/17

Certificato di pubblicazione n° 816/2017

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 20/11/2017 L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

