



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 272 DEL 20 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. 9554/E del 10/11/2017 di euro 1668,11 (IN COMPENSAZIONE - IMPORTI GIA' TRATTENUTI SU RIVERSAMENTO LOTTI N. 243 E 244)

**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 1668,11 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, 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Liq. 272 del 20/11/17

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 32043 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREARISCOSSIONI SRL</b> 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: <b>9554/E</b>	Data: <b>10-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1668.11</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

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	

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	3.42		3.42	22.00	
2 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	9.65		9.65	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	27.89		27.89	22.00	
4	CIG: -ICI -Lotto n. 243 del 31/10/2017 E.40,96		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	298.38		298.38	22.00	
6 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	994.63		994.63	22.00	
7 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
8 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	31.83		31.83	22.00	
9	CIG: -RSU -Lotto n. 244 del 31/10/2017 E.1.326,34		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		1367.30	300.81			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)



			<b>TOTALE</b>	<b>1668.11</b>
<b>Pagamento</b>				
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>	<b>Altri dati</b>	
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 1668.11	Scadenza: 10-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-11-2017 Giorni termini pagamento: 92			
<b>Allegati</b>				
<b>Nome dell'allegato</b>	<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>	
FT-00001-E-171110-9554-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 9554/E del 10/11/2017	





**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:

104 ad 20/11/2017

ESTREMI REVERSALE INCASSO:

897 e 898

Certificato di pubblicazione

8/7/2017

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 20/11/2017 f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

