



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 119 DEL 06/05/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 65/2016 di cui all' Impegno n. 131/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, ESECUTIVO, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU;

Creditore AREARISCOSSIONI Srl. ;

2 - fatture:

| Numero fattura | data       | Importo tot.  |               | LOTTO       |             |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2513/E         | 08/04/2016 | 707,3         | COMPENSAZIONE | 198         | RSU         |
| 2108/E         | 10/03/2016 | 1313,51       | COMPENSAZIONE | 192-193     | IMU-RSU     |
| 2107/E         | 10/03/2016 | 302,69        | COMPENSAZIONE | 189-190-191 | ICI-IMU-RSU |
|                |            | <b>2323,5</b> |               |             |             |

IMPORTO NON ASSOGGETTATO A REGIME IVA IN SCISSIONE IN QUANTO IMPORTO 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 2323,50 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 Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi NON è sottoposta a regime IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA IN QUANTO IMPORTI GIA TRATTENUTI DAL CREDITORE SU OPERAZIONI DI RIVERSAMENTO LOTTI;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 06/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO 362 del 9/5/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

Rev. 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 08994 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

**AREARISCOSSIONI SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT02971560046  
Codice fiscale: 02971560046  
VIA TORINO 10/B  
12084 MONDOVIApos; (CN)  
IT  
Recapiti Telefono: 0174673021

COMUNE DI  
Partita IVA: IT00328650098  
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

*212 Rfatture*

|                              |                   |                     |                 |                    |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>2107/E | Data:<br>2016-03-10 | Valuta :<br>EUR | Importo:<br>302.69 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

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: 6  |
| 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             |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11 |
| Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE   |
| Numero linea ordine di acquisto: 0             |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12 |
| Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE   |
| Numero linea ordine di acquisto: 0             |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13 |
| Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE   |
| Numero linea ordine di acquisto: 0             |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14 |
| Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE   |
| Numero linea ordine di acquisto: 0             |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15 |
| Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE   |
| Numero linea ordine di acquisto: 0             |
| Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16 |

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE

Numero linea ordine di acquisto: 0

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18

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     | 17.09           |           | 17.09  | 22.00   |                   |
| 2 SA 100       | Aggio violazioni ICI   |                                 | 1.00     | 36.10           |           | 36.10  | 22.00   |                   |
| 3 SA 212       | Compenso servizi accessori   |                                 | 1.00     | 1.40            |           | 1.40   | 22.00   |                   |
| 4              | CIG: -ICI -Lotto n. 189 del 29/02/2016 E.54,59   |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 5 SA 210       | Aggio per riscossione coattiva   |                                 | 1.00     | 31.76           |           | 31.76  | 22.00   |                   |
| 6 SA 101       | Aggio violazioni RSU/TIA   |                                 | 1.00     | 67.08           |           | 67.08  | 22.00   |                   |
| 7 SA 212       | Compenso servizi accessori   |                                 | 1.00     | 1.35            |           | 1.35   | 22.00   |                   |
| 8 SA 212       | Compenso servizi accessori   |                                 | 1.00     | 1.40            |           | 1.40   | 22.00   |                   |
| 9              | CIG: -IMU -Lotto n. 190 del 29/02/2016 E.101,59  |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 10 SA 210      | Aggio per riscossione coattiva   |                                 | 1.00     | 25.84           |           | 25.84  | 22.00   |                   |
| 11 SA 101      | Aggio violazioni RSU/TIA   |                                 | 1.00     | 64.59           |           | 64.59  | 22.00   |                   |
| 12 SA 212      | Compenso servizi accessori   |                                 | 1.00     | 1.50            |           | 1.50   | 22.00   |                   |
| 13             | CIG: -RSU -Lotto n. 191 del 29/02/2016 E.91,93   |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 14             | La modalità di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.                 |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 15             | il pagamento A' stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos; |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 16             | apos;in compensazioneapos; non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della       |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 17             | fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare                    |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |
| 18             | dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015   |                                 | 0.00     | 0.00            |           | 0.00   | 0.00    | N2 (non soggetta) |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA           |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 22.00             |                                   | 248.11            | 54.58          |        |           | I (esigibilità immediata) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>302.69</b>             |

| Pagamento   |   |                                   |            |
|---|---|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini  | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 302.69 | Scadenza: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)<br>Data riferimento termini pagamento: 2016-03-10 (10 Marzo 2016)<br>Giorni termini pagamento: 92 |                                   |            |

| Allegati                              |              |         |                                   |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| Nome dell'allegato                    | Compressione | Formato | Descrizione                       |
| FT-00001-E-160310-2107-1650100235.pdf | ZIP          | PDF     | Fattura N.: 2107/E del 10/03/2016 |

222 <sup>RF</sup>

IN COMPENSAZIONE

DET 65/2016 T131

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 09374 Codice destinatario: UFQRS4

|  |   |
|--|---|
| <b>MITTENTE</b>  | <b>DESTINATARIO</b>   |
| <b>AREARISCOSSIONI SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT02971560046<br>Codice fiscale: 02971560046<br>VIA TORINO 10/B<br>12084 MONDOVI (apos); (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 0174673021 | COMUNE DI<br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                   |                     |                 |                    |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>2513/E | Data:<br>2016-04-08 | Valuta :<br>EUR | Importo:<br>707.30 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |
|                              | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7 |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  |
|                              | Numero linea ordine di acquisto: 0            |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6  |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura            |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|-------------------|
| 1 SA 101       | Aggio violazioni RSU/TIA/TARI  |                                 | 1,00     | 579,75          |           | 579,75 | 22,00   |                   |
| 2              | CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 198 del 31/03/2016 E.579,75                                |                                 | 0,00     | 0,00            |           | 0,00   | 0,00    | N2 (non soggetta) |
| 3              | La modalità di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.                 |                                 | 0,00     | 0,00            |           | 0,00   | 0,00    | N2 (non soggetta) |
| 4              | il pagamento A* stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitàapos; |                                 | 0,00     | 0,00            |           | 0,00   | 0,00    | N2 (non soggetta) |
| 5              | apos;in compensazioneapos; non A* ancora prevista nel tracciato ministeriale della       |                                 | 0,00     | 0,00            |           | 0,00   | 0,00    | N2 (non soggetta) |
| 6              | fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare                    |                                 | 0,00     | 0,00            |           | 0,00   | 0,00    | N2 (non soggetta) |
| 7              | dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015   |                                 | 0,00     | 0,00            |           | 0,00   | 0,00    | N2 (non soggetta) |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------|
| 22,00             |                                   | 579,75            | 127,55         |        |           | (esigibilità immediata) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>707,30</b>           |

| Pagamento   |  |                                   |                                   |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati                        |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 707.30 | Scadenza: 2016-07-08 (08 Luglio 2016)<br>Data riferimento termini pagamento: 2016-04-08 (08 Aprile 2016)<br>Giorni termini pagamento: 91 |                                   |                                   |
| Allegati  |  |                                   |                                   |
| Nome dell'allegato  | Compressione   | Formato                           | Descrizione                       |
| FT-00001-E-160408-2513-1550100235.pdf                           | ZIP  | PDF                               | Fattura N.: 2513/E del 08/04/2016 |



|  |   |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
|--|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 6  | il pagamento A' stato codificato come apos;MP05             |  |  | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                      | N2 (non soggetta) |
| 7  | Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;                    |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| 7  | apos;in compensazioneapos; non A' ancora prevista nel       |  |  | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                      | N2 (non soggetta) |
| 8  | iracciato ministeriale della                                |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| 8  | fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella |  |  | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                      | N2 (non soggetta) |
| 9  | circolare   |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| 9  | dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015              |  |  | 0.00                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                      | N2 (non soggetta) |
| <b>Aliquota IVA (%)</b>                  |   |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| <b>Arrotondamento e Spese accessorie</b> |   | <b>Totale Imponibile</b>                                       |  | <b>Totale Imposta</b> |  | <b>Natura</b>                     |                           | <b>Normativa</b>  |
|  |   | 1076.65  |  | 236.86                |  |                                   |                           |                   |
| 22.00                                    |   |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
|  |   |  |  |                       |  |                                   | I (esigibilità immediata) |                   |
|  |   |  |  |                       |  |                                   | <b>TOTALE</b>             |                   |
|  |   |  |  |                       |  |                                   | 1313.5100000000002        |                   |
| <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)                |   | Scadenza: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)                          |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| Bonifico (MP05)                          |   | Data riferimento termini pagamento: 2016-03-10 (10 Marzo 2016) |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| Importo: 1313.51                         |   | Giorni termini pagamento: 92                                   |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| <b>Allegati</b>                          |   |  |  |                       |  |                                   |                           |                   |
| <b>Nome dell'allegato</b>                |   | <b>Compressione</b>  |  | <b>Formato</b>        |  | <b>Descrizione</b>                |                           |                   |
| FT-00001-E-160310-2108-1550100235.pdf    |   | ZIP  |  | PDF                   |  | Fattura N.: 2108/E del 10/03/2016 |                           |                   |