



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 174 del 29/06/2016

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 - DETERMINAZIONE 52/2016 IMPEGNO NUMERO 102 - DETERMINAZIONE 115/2016 IMP. N. 233/2016 assunti 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.	Impegno
4124/e	10/06/2016	241,08	233
4123/e	10/06/2016	1590,98	233
3213/e	10/05/2016	417,72	233
		2249,78	
3521/e	12/05/2016	169,75	102
3520/e	12/05/2016	22,1	102
4582/e	21/06/2016	20,7	102
		212,55	
4583/e	21/06/2016	145,5	131
4525/e	14/06/2016	10,69	131
3214/e	10/05/2016	259,36	131
		415,55	
	totale	2877,88	

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 2877,88 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 DOCUMENTO 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, 29/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO *-----

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

540 del 1.7.16: FT 3520-3521-4582
541 DEL 1.7.16: FT 3214-4525-4583-
542 DEL 1.7.16 FT 4124
543 DEL 1.7.16: FT 3213-4123-

DET 65/2016 - GAP 1188
I 131

LIQ.NE ~~174~~ 174 Pagina 1 di 2
DEL 29.6.2016
N. 383 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 12463 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: 4583/E	Data: 2016-06-21	Valuta: EUR	Importo: 145.50
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 02.00		

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): ZE602296D6
	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): ZE602296D6
	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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (aprile e acconto maggio 2016)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	40.70		40.70	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	102.80		102.80	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 n° 2014/88414 del 13.10.2014		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	Vedi dettaglio sul sito www.areasicossioni.it		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
8	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9	in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
11	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		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		
0.00		143.50	0.00	N1 (escluse ex art.15)				
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)				
					TOTALE	145.5		
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 145.50	Scadenza: 2016-09-21 (21 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-21 (21 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 92							
Allegati								
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione					
FT-00001-E-160621-4583-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4583/E del 21/06/2016					

CAP 1188

N. 377 RF 2016

I 131/2016 DET 65/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di Invio: 12162 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: 4525/E	Data: 2016-06-14	Valuta : EUR	Importo: 10.69
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------

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: 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	

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	1,99	1,99	22,00			
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	5,60	5,60	22,00			
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,17	1,17	22,00			
4	CIG: -IMU -Lotto n. 207 del 14/06/2016 E.8,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)	
5	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)	
6	il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)	
7	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)	
8	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)	
9	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)	
Alliquota IVA (%)			Arrottondamento e Spese accessorie		Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00					8,76	1,93			(esigibilità immediata)

				TOTALE	10.69
Pagamento					
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.69	Scadenza: 2016-09-14 (14 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-14 (14 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 92				
Allegati					
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione		
FT-00001-E-160614-4525-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4525/E del 14/06/2016		



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 14/06/2016	NUMERO 4525/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
210	2344	Aggio per riscossione coattiva	1,99	22
101	2344	Aggio violazioni RSU/TIA	5,60	22
212	2344	Compenso servizi accessori	1,17	22
CIG: -IMU -Lotto n. 207 del 14/06/2016 La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015			E. 8,76	

CODICE CIG	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 8,76
DATA SCADENZA FATTURA 14/09/2016	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 8,76	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 1,93	

NETTO DA PAGARE
 € **10,69**

N. 29507 I/131/2016 CAPUSSO DET 65/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 11114 Codice destinatario: UFRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3214/E	Data: 2016-05-10	Valuta: EUR	Importo: 259.36
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

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 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI		1.00	212.59		212.59	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 201 del 29/04/2016 E.212.59		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		212.59	46.77			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						259.36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2016-08-10 (10 Agosto 2016)		
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 2016-05-10 (10 Maggio 2016)		
Importo: 269.36	Giorni termini pagamento: 92		
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160510-3214-1650100236.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3214/E del 10/05/2016



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 10/05/2016	NUMERO 3214/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 201 del 29/04/2016 La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agencia delle Entrate n.12/E del 2015 <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">ACC.TO. 67</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-family: cursive;">non ancora pervenuta</div>	212,59	22

CODICE CIG Z6011FD0A6	CODICE CLP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 212,59
DATA SCADENZA FATTURA 10/08/2016	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 212,59	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 46,77	

NETTO DA PAGARE
 € **259,36**

DET 52/2016 I 102 CAP 1188

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 12462 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:
4582/E

Data:
2016-06-21

Valuta :
EUR

Importo:
20.70

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
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
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: 9
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	Spese postali anticipate per Vs. conto (aprile e acconto maggio 2016)		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	8,00		8,00	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	12,70		12,70	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)

5	La modalit� di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	Il pagamento � stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7	'in compensazione' non � ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
8	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9	dell'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	Esigibilit� IVA	
0.00			20.70	0.00	N1 (escluse ex art. 15)			
TOTALE								20.7
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20.70		Scadenza: 2016-09-21 (21 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-21 (21 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 92						
Allegati								
Nome dell'allegato		Compressione	Formato	Descrizione				
FT-00001-E-160621-4582-1550100235.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 4582/E del 21/06/2016				

RF 286

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 10690 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3520/E	Data: 2016-05-12	Valuta: EUR	Importo: 22.10
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

DET 52/16
I 102

ACCTO 18

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
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
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: 9
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	Spese postali anticipate per Vs. conto (Gen-feb-mar 2016)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	0.85		0.85	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	21.25		21.25	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5	La modalità di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

6:	Il pagamento A" stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)		
7:	apos;in compensazioneapos; non A" ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)		
8:	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)		
9:	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
0.00				22.10		0.00		N1 (escluse ex art.15)		
TOTALE									22.1	
Pagamento										
Cond./Mod. di pagamento			Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 22.10			Scadenza: 2016-08-12 (12 Agosto 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-12 (12 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 92							
Allegati										
Nome dell'allegato			Compressione		Formato		Descrizione			
FT-00001-E-160512-3520-1650100235.pdf			ZIP		PDF		Fattura N.: 3520/E del 12/05/2016			



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

COMUNE DI ALTARE

PROT. GEN. N.	ARRIVATO
IL	18 MAG. 2016
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

INDIRIZZO PEC CLIENTE
 GESTIONEAAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 12/05/2016	NUMERO 3520/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
700	1292	Spese postali anticipate per Vs. conto (Gen-feb-mar 2016)		
700	1323	Spese postali anticipate per Vs. conto	0,85	
700	1323	Spese postali anticipate per Vs. conto	21,25	
Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015				

CODICE CIG Z6011FD0A6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 22,10
DATA SCADENZA FATTURA 12/08/2016	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 22,10	% IVA / COD. ESEZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESEZIONE ESCL. ART.15	
			NETTO DA PAGARE € 22,10

RF 287

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 10691 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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3521/E	Data: 2016-05-12	Valuta: EUR	Importo: 169.75
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 02.00		

ACC. TO 18
DET 52/16
I 102

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): ZE602296D6
	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): ZE602296D6
	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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
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): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (Gen-feb-mar 2016)		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	32,70		32,70	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	135,05		135,05	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'apost;Agenzia delle Entrate,		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
5	Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot n° 2014/88414 del 13.10.2014		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
7	La modalità di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
8	il pagamento è stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitàapos;		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
9	apos;in compensazioneapos; non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
10	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
11	dell'apost;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	
0,00			167,75	0,00	N1 (escluse ex art.15)			
0,00			2,00	0,00	N1 (escluse ex art.15)			
						TOTALE	169,75	
Pagamento								
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 169,75		Scadenza: 2016-08-12 (12 Agosto 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-12 (12 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 92						
Allegati								
Nome dell'allegato		Compressione	Formato	Descrizione				
FT-00001-E-160512-3521-1650100235.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 3521/E del 12/05/2016				



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

COMUNE DI ALTARE

PROT. GEN. N. ARRIVATO

IL **18 MAR. 2016**

DEPOSITO IL N.
 CAT. CLASSE FASC.

INDIRIZZO PEC CLIENTE
GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 12/05/2016	NUMERO 3521/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
		Spese postali anticipate per Vs. conto (Gen-feb-mar 2016)		
700	1962	Spese postali anticipate per Vs. conto	32,70	
700	2344	Spese postali anticipate per Vs. conto	135,05	
		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 La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		

CODICE CIG ZE602296D6		CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 167,75		
DATA SCADENZA FATTURA 12/08/2016	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE			
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 169,75	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ESCL. ART.15				
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>NETTO DA PAGARE</td> </tr> <tr> <td>€ 169,75</td> </tr> </table>					NETTO DA PAGARE	€ 169,75
NETTO DA PAGARE						
€ 169,75						

RF 326 ~~1117~~ / 2016 FINANZIARIA I 233/16 DET 115/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 11606 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: 4124/E	Data: 2016-06-10	Valuta: EUR	Importo: 241.08
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

ACC. TO 77

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:
	1	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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI		1.00	197.61		197.61	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 206 del 31/05/2016 E.197.61		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
4	il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5	in compensazione 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	dell'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			197.61	43.47			1 (esigibilità immediata)	

			TOTALE	241.08
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2016-09-10 (10 Settembre 2016)			
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 2016-06-10 (10 Giugno 2016)			
Importo: 241.08	Giorni termini pagamento: 92			
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-E-160610-4124-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4124/E del 10/06/2016	



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 10/06/2016	NUMERO 4124/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
101	1323	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">ACC. TO 77</p> Aggio violazioni RSU/TIA/TARI CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. <u>206</u> del 31/05/2016 La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita' 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare dell'Agencia delle Entrate n.12/E del 2015	197,61	22
			E.197,61	

CODICE CIG Z6011FD0A6		CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 197,61
DATA SCADENZA FATTURA 10/09/2016	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15	
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 197,61	% IVA / COD. ESEZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESEZIONE 43,47		
NETTO DA PAGARE € 241,08				

RF 325 RFATTURE 2016

DET 115/16 I233/16

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 11605 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:
4123/E

Data:
2016-06-10

Valuta:
EUR

Importo:
1590,98

Dati dell'ordine di acquisto

ACCTO 79
LOTTI 202 e 203
€ 170,61

ACC.TO 78 LOTTO 204
€ 172,09

ACCTO 77 LOTTO 205
€ 248,28

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
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

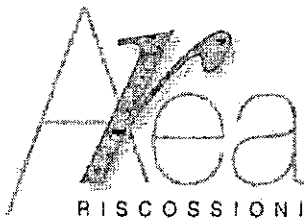
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Numero linea ordine di acquisto: 0
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
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	20,40		20,40	22,00	
2 SA 100	Aggio violazioni ICI		1,00	68,00		68,00	22,00	
3	CIG: -ICI -Lotto n. 202 del 31/05/2016 E.88,40		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
4 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	13,48		13,48	22,00	
5 SA 100	Aggio violazioni ICI		1,00	37,96		37,96	22,00	
6	CIG: -ICI -Lotto n. 203 del 31/05/2016 E.51,44		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
7 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	250,28		250,28	22,00	
8 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	704,95		704,95	22,00	
9 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	2,70		2,70	22,00	
10 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	2,80		2,80	22,00	
11	CIG: -IMU -Lotto n. 204 del 31/05/2016 E.960,73		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
12 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	46,62		46,62	22,00	
13 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	155,39		155,39	22,00	
14 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,50		1,50	22,00	
15	CIG: -RSU -Lotto n. 205 del 31/05/2016 E.203,51		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
16	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
17	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
18	'In compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
19	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
20	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrottondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1304,08	286,90			(esigibilità immediata)
TOTALE						1590,98

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1590,98	Scadenza: 2016-09-10 (10 Settembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-06-10 (10 Giugno 2016) Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160610-4123-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4123/E del 10/06/2016



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 10/06/2016	NUMERO 4123/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
210	1292	Aggio per riscossione coattiva	20,40	22
100	1292	Aggio violazioni ICI	68,00	22
		CIG: -ICI -Lotto n. <u>202</u> del 31/05/2016	E.88,40	
210	1962	Aggio per riscossione coattiva	13,48	22
100	1962	Aggio violazioni ICI	37,96	22
		CIG: -ICI -Lotto n. <u>203</u> del 31/05/2016	E.51,44	
210	2344	Aggio per riscossione coattiva	250,28	22
101	2344	Aggio violazioni RSU/TIA	704,95	22
212	2344	Compenso servizi accessori	2,70	22
212	2344	Compenso servizi accessori	2,80	22
		CIG: -IMU -Lotto n. <u>204</u> del 31/05/2016	E.960,73	
210	1323	Aggio per riscossione coattiva	46,62	22
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA	155,39	22
212	1323	Compenso servizi accessori	1,50	22
		CIG: -RSU -Lotto n. <u>205</u> del 31/05/2016	E.203,51	

ACC. 7079
 € 170,61

€ 1172,09

ACC. 78

€ 249,20

AC. 77

La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.
 Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'
 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della
 fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare
 dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015

CODICE CIG	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 1.304,08
DATA SCADENZA FATTURA 10/09/2016	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.304,08	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 286,90	

NETTO DA PAGARE
 € 1.590,98

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 11113 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapost; (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3213/E	Data: 2016-05-10	Valuta : EUR	Importo: 417.72
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------------

	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
	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

Dati dell'ordine di acquisto

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	65.76		65.76	22.00	

2	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	185.22	185.22	22.00	
3	SA	212	Compenso servizi accessori		1.00	5.78	5.78	22.00	
4	SA	212	Compenso servizi accessori		1.00	0.16	0.16	22.00	
5			CIG: -IMU -Lotto n. 199 del 29/04/2016 E.256,92		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	SA	210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	19.38	19.38	22.00	
7	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	64.59	64.59	22.00	
8	SA	212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50	1.50	22.00	
9			CIG: -RSU -Lotto n. 200 del 29/04/2016 E.85,47		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10			La modalit� di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
11			il pagamento � stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitàapos;		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
12			apos;in compensazioneapos; non � ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
13			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
14			dellapos;Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)
Pagamento									
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA	
22.00				342.39	75.33			(esigibilit� immediata)	
TOTALE							417.71999999999997		
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 417.72		Scadenza: 2016-08-10 (10 Agosto 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-05-10 (10 Maggio 2016) Giorni termini pagamento: 92							
Allegati									
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione			
FT-00001-E-160510-3213-1550100235.pdf		ZIP		PDF		Fattura N.: 3213/E del 10/05/2016			



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 10/05/2016	NUMERO 3213/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg)			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTE	% IVA
210	2344	Aggio per riscossione coattiva	250,98	22
101	2344	Aggio violazioni RSU/TIA	185,22	22
212	2344	Compenso servizi accessori	5,78	22
212	2344	Compenso servizi accessori	0,16	22
CIG: (-IMU) ACE.TO.65 -Lotto n. 199 del 29/04/2016			E. 256,92	
210	1323	Aggio per riscossione coattiva	83,97	22
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA	64,59	22
212	1323	Compenso servizi accessori	1,50	22
CIG: (-RSU) ACC.66 -Lotto n. 200 del 29/04/2016			E. 85,47	

La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.
 Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'
 'in compensazione' non è ancora prevista nel tracciato ministeriale della
 fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare
 dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015

*non ancora
 pervenuta*

CODICE CIG		CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 342,39
DATA SCADENZA FATTURA 10/08/2016	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE	
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 342,39	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 75,33		
				NETTO DA PAGARE € 417,72