



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 183 del 27/07/2016

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. 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 - fattura 5119/e del 08/07/2016 di euro 118,89 iva compresa (in compensazione)

**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 118,89 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 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, 27/07/2016

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

575 del 27.7.16 Rev. CUB

DET 65/2016 I B1 (L. 174)

N. 431RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 14095 Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<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	<b>COMUNE DI</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5119/E	Data: 2016-07-08	Valuta : EUR	Importo: 118.89
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------------

LIQ.NE 183  
del 27.7.16

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI		1.00	97.45		97.45	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 210 del 30/06/2016 E.97.45		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 modalita'		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)
<b>Alliquota IVA (%)</b>		<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>Totale Imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>	
22.00			97.45	21.44			(esigibilità immediata)	

0.00	0.00	0.00	N2 (non soggette)	(esigibilità immediata)
TOTALE				118.89
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 118.89	Scadenza: 2016-10-08 (08 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-07-08 (08 Luglio 2016) Giorni termini pagamento: 92			
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-E-160708-5119-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5119/E del 08/07/2016	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3995754	Data richiesta	25/06/2016	Scadenza validità	23/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AREARISCOSSIONI SRL
Codice fiscale	02971560046
Sede legale	VIA TORINO, 10B 12084 MONDOVI' (CN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**Areariscossioni S.r.l**  
 Società a socio unico  
 Via Torino 10/B-12084 Mondovi (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 <b>FATTURA</b>	DATA <b>08/07/2016</b>	NUMERO <b>5119/E</b>	CODICE CLIENTE <b>235</b>	PARTITA IVA <b>00328650098</b>	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO <b>In compensazione (90gg)</b>			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI CIG: Z6011FD0A6-RSU <u>-Lotto n. 210 del 30/06/2016</u> La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso. Il pagamento è stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità '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  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">RSU</div>	97,45	22
			E. 97,45	

CODICE CIG <b>Z6011FD0A6</b>	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO <b>UFQRS4</b>	IMPORTO NETTO <b>97,45</b>
DATA SCADENZA FATTURA <b>08/10/2016</b>	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>97,45</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22</b>	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>21,44</b>	
			<b>NETTO DA PAGARE</b> <b>€ 118,89</b>