



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 238 DEL 06/09/2016

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 115/2016 IMP. N. 233/2016 E DETERMINAZIONE 157/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 320/2016 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 ELETTRONICHE in compensazione (regime iva ordinario):

NUMERO	DATA	IMPORTO
5118/E	08/07/2016	2431,68
1562/E	03/03/2016	360,85
5741/E	10/08/2016	202,85
2512/E	08/04/2016	1694,01
		4689,39

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 4689,39 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, esecutivo.

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 RIVERBAMENTO 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, 06/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI
PAGAMENTO

723 / 724 **Riversamento a Comune**

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

ACCETATA T320/16 474 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 14094 Codice destinatario: UFQRS4

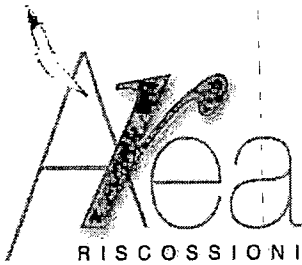
MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5118/E	Data: 2016-07-08	Valuta : EUR	Importo: 2431.68
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------

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	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	

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	426.78	426.78	22.00					
2	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1.00	1202.10	1202.10	22.00					
3	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	4.77	4.77	22.00					
4	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	6.24	6.24	22.00					
5			CIG: -IMU -Lotto n. 208 del 30/06/2016 E.1.639,89			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)				
6	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	81.17	81.17	22.00					
7	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1.00	270.62	270.62	22.00					
8	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	1.50	1.50	22.00					
9			CIG: -RSU -Lotto n. 209 del 30/06/2016 E.353,29			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)				
10			La modalit� di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)				
11			il pagamento � stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)				
12			'in compensazione' 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			dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015			0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)				
Pagamento														
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati							
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2431.68		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-160708-5118-1550100235.pdf		ZIP		PDF		Fattura N.: 5118/E del 08/07/2016								
Aliquota IVA (%)			Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilit� IVA	
22.00					1993.18		438.50						I (esigibilit� immediata)	
0.00					0.00		0.00		N2 (non soggette)				I (esigibilit� immediata)	
TOTALE										2431.68000000000003				



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
 GESTIONEAAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 08/07/2016	NUMERO 5118/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	426,78	22
101	2344	Aggio violazioni RSU/TIA	1.202,10	22
212	2344	Compenso servizi accessori	4,77	22
212	2344	Compenso servizi accessori	6,24	22
		CIG: -IMU -Lotto n. 208 del 30/06/2016 IMU	E.1.639,89	
210	1323	Aggio per riscossione coattiva	81,17	22
101	1323	Aggio violazioni RSU/TIA	270,62	22
212	1323	Compenso servizi accessori	1,50	22
		CIG: -RSU -Lotto n. 209 del 30/06/2016 RSU	E.353,29	

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

LOTTO 208 TOT € (7221,00 - 176,89)
2000,66 **7000,11**

LOTTO 209 € 431,02

CODICE CIG	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 1.993,18
DATA SCADENZA FATTURA 08/10/2016	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.993,18	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 438,50	

NETTO DA PAGARE
€ 2.431,68

533RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 14573 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: 1562/E	Data: 2016-03-03	Valuta: EUR	Importo: 360.85
	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

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
 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: 13

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 (Saldo Dicembre 2015)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto cig: Z6011FD046		1.00	34.70		34.70	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto cig: Z6011FD046		1.00	131.15		131.15	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto cig: ZE602296D6		1.00	48.10		48.10	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto CIG: ZE602296D6		1.00	144.90		144.90	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
6	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate,		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7	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)
8	Vedi dettaglio sul sito www.areasiscossioni.it		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10	Il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
11	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
12	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
13	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		358.85	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		(esigibilità immediata)
TOTALE						360.85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 360.85	Scadenza: 2016-06-03 (03 Giugno 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-03-03 (03 Marzo 2016) Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160303-1562-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 1562/E del 03/03/2016



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 03/03/2016	NUMERO 1562/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 (Saldo Dicembre 2015)		
700	1323	Spese postali anticipate per Vs. conto	34,70	
700	1962	Spese postali anticipate per Vs. conto	131,15	
700	2344	Spese postali anticipate per Vs. conto	48,10	
		Spese postali anticipate per Vs. conto	144,90	
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 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				
<p><i>Fattura rifiutata e mai + rimessa non è mai pervenuta a fattura elettronica</i></p> <p><i>TRATT. su lotto 194 ICI</i></p> <p><i>TOT € 2182</i></p> <p><i>Riversato 1158,50</i></p> <p><i>ACC. TO 49</i></p> <p><i>In attesa di Rimessa</i></p>				

CODICE CIG ZE602296D6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 358,85
DATA SCADENZA FATTURA 03/06/2016	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 360,85	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ESCL. ART.15	
			NETTO DA PAGARE € 360,85

T320

497RE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 14767 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: 5741/E	Data: 2016-08-10	Valuta : EUR	Importo: 202.85
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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
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

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	5.95		5.95	22.00	
2 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	19.85		19.85	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	30.99		30.99	22.00	
4	CIG: -ICI -Lotto n. 211 del 29/07/2016 E.56,79		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	8.07		8.07	22.00	
6 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	22.74		22.74	22.00	
7 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.35		1.35	22.00	
8	CIG: -IMU -Lotto n. 212 del 29/07/2016 E.32,16		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	17.55		17.55	22.00	
10 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	58.49		58.49	22.00	
11 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.28		1.28	22.00	
12	CIG: -RSU -Lotto n. 213 del 29/07/2016 E.77,32		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
13	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
14	il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
15	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
16	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
17	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
22.00		166.27	36.58			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						202.85000000000002

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 202.85	Scadenza: 2016-11-10 (10 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-10 (10 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 92		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160810-5741-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5741/E del 10/08/2016

DURCOX
I 233/16 Det 115/16 484 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 14591 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: 2512/E	Data: 2016-04-08	Valuta : EUR	Importo: 1694.01
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------

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
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
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21
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	174.36		174.36	22.00	
2 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	368.33		368.33	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	0.47		0.47	22.00	
4	CIG: ZE602296D6 -ICI -Lotto n. 194 del 31/03/2016 E.543,16		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	154.72		154.72	22.00	
6 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	386.80		386.80	22.00	
7 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	71.76		71.76	22.00	
8	CIG:Z6011FD0A6 -ICI -Lotto n. 195 del 31/03/2016 E.613,28		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	43.74		43.74	22.00	
10 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	92.37		92.37	22.00	
11 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	4.05		4.05	22.00	
12	CIG: ZE602296D6 -IMU -Lotto n. 196 del 31/03/2016 E.140,16		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
13 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	25.84		25.84	22.00	
14 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	64.59		64.59	22.00	
15 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
16	CIG: Z6011FD046 -RSU -Lotto n. 197 del 31/03/2016 E.91,93		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
17	La modalità di pagamento e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
18	il pagamento A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
19	'in compensazione' non A' ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
20	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
21	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
22.00		1388.53	305.48			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						1694.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1694.01	Scadenza: 2016-07-08 (08 Luglio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-04-08 (08 Aprile 2016) Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160408-2512-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2512/E del 08/04/2016