

COMUNE DI ALTARE  
 Provincia di Savona  
 AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 N. 276 DEL 07 OTTOBRE 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. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE n. 157/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO 320/2016 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**);

VISTE le seguenti FATTURE ELETTRONICHE in compensazione (regime iva ordinario):

FATTURA 6093/E DEL 31/08/2016 DI EURO 105,35 (IVA COMPRESA)

FATTURA 6092/E DEL 31/08/2016 DI EURO 96,10 (IVA COMPRESA)

PER UN TOTALE DA RIVERSARE NELLE CASSE COMUNALI DI EURO 201,45, **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 201,45 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 GIÀ TRATTENUTI DAL CREDITORE SU OPERAZIONI DI RIVERSAMENTO LOTTI;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) da cui risulta che il creditore è in regola con i versamenti.

Altare, 07/10/2016

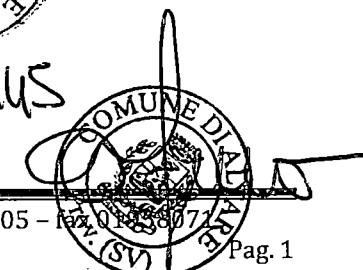
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Daniela FORTUNATO



VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 58 del D.L. 118/2014.

SI EMETTE MANDATO DI PAGAMENTO: **860 - Reversale 945**  
 11.10.16

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO



Det 15/16 I320 509RF

L. 276 del 7/10/16

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 16070 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: <b>6093/E</b>	Data: <b>2016-08-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>105.35</b>
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 (saldo mag-giu-lug)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	37.25		37.25	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	66.10		66.10	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.areariscossioni.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)
<b>Aliquota 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>		
0.00		103.35	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)				
					<b>TOTALE</b>	<b>105.35</b>		
<b>Pagamento</b>								
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>		<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>			<b>Altri dati</b>		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 105.35	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 91							
<b>Allegati</b>								
<b>Nome dell'allegato</b>	<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>					
FT-00001-E-160831-6093-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6093/E del 31/08/2016					



**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  
 GESTIONIAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	DATA 31/08/2016	NUMERO 6093/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	1962	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo mag-giu-lug)	
700	1962	Spese postali anticipate per Vs. conto	37,25
700	2344	Spese postali anticipate per Vs. conto	66,10
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovi, prot n° 2014/88414 del 13.10.2014 Vedi dettaglio sul sito <a href="http://www.areariscossioni.it">www.areariscossioni.it</a> 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.			

Da incassare su  
 LOTTO214 (ICI)  
 Devono arrivare

CODICE CIG ZE602296D6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 103,35
DATA SCADENZA FATTURA 30/11/2016	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15 2,00
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 105,35	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ESCL. ART.15	
			<b>NETTO DA PAGARE</b> € 105,35

~~DETT~~

DET. 157/16 I 320

568RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 16069 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>6092/E</b>	Data: <b>2016-08-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>96.10</b>
Bollo virtuale: <b>SI</b>		Importo bollo: <b>02.00</b>		

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
Numero linea ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
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 (saldo mag-giu-lug)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	SA 700 Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	13.95		13.95	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	SA 700 Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	80.15		80.15	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.areasicessioni.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		94.10	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)		I (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>96.1</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 96.10	Scadenza: 2016-11-30 (30 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016) Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160831-6092-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 6092/E del 31/08/2016



**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 <b>FATTURA</b>	DATA <b>31/08/2016</b>	NUMERO <b>6092/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	IMPORTE	% IVA
700	1292	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo mag-giu-lug)		
700	1292	Spese postali anticipate per Vs. conto	13,95	
700	1323	Spese postali anticipate per Vs. conto	80,15	
		Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agazia delle Entrate, Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot n° 2014/88414 del 13.10.2014 Vedi dettaglio sul sito <a href="http://www.areariscossioni.it">www.areariscossioni.it</a> 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'Agazia delle Entrate n.12/E del 2015		

**Da incassare  
 su lotto 214 (ICI)**

---

CODICE CIG <b>Z6011FD0A6</b>	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO <b>UFQRS4</b>	IMPORTE NETTO <b>94,10</b>
DATA SCADENZA FATTURA <b>30/11/2016</b>	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15 <b>2,00</b>
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>96,10</b>	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTE IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>ESCL. ART.15</b>	

**NETTO DA PAGARE**  
**€ 96,10**