



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 312 DEL 04 NOVEMBRE 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 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 spese postali su invio accertamenti ICI/IMU/RSU (**Creditore AREARISCOSSIONI Srl**);

2 - FATTURE ELETTRONICHE:

n. 7546/E DEL 19/10/2016 DI IMPORTO PARI AD EURO 6,75 NON SOGGETTO AD IVA

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 6,75 mediante le **Modalità di pagamento indicate in fattura ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, 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 non è sottoposta a regime iva ex art. 15;

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, 04/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



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

ESTREMI MANDATO DI
PAGAMENTO

mandato 960 del 04/11/2016 (no iva)

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO




649RF

NB DA PAGARE CON BONIFICO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 17135 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: 7546/E	Data: 2016-10-19	Valuta: EUR	Importo: 6.75
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	6.75		6.75	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		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		6.75	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilità immediata)
TOTALE						6.75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.75	Scadenza: 2016-11-19 (19 Novembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-19 (19 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI-MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-161019-7546-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7546/E del 19/10/2016

Iva non ce n'è

Liq. NE 312 del 01/11/2016



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 19/10/2016	NUMERO 7546/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO 'CARRU' SCRL					
IBAN IT98D0845046481000000152179		MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico bancario 30gg data fattura X			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
700	3531	Spese postali anticipate per Vs. conto Spese postali anticipate per Vs. conto Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it	6,75	

CODICE CIG Z6011FD0A6	CODICE CUP	CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4	IMPORTO NETTO 6,75
DATA SCADENZA FATTURA 19/11/2016	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 6,75	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ESCL. ART.15	

NETTO DA PAGARE
€ 6,75

IMU

ENTE	CID	COMMESSA	INCARICO	TIPO	CF	NOMINATIVO	PRODOTTO	TRIBUTO	IMPORTO	CODICE_CIG
ALTARE	3531	0	0	RISPED.AVVISO	00327650081	COOPERATIVA EDILIZIA CASA FIORITA A.R.L.	VERIFICHE	IMU	6,75	Z6011FD0A6