



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 336 del 29/11/2016

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 numero 157/2016 di cui all' Impegno n. 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:

NUMERO 7547/E DEL 19/10/2016 DI EURO 12,40 IVA ESENTE (in compensazione per deduzione da lotto 221 ICI);

NUMERO 7548/E DEL 19/10/2016 DI EURO 71,40 IVA ESENTE (in compensazione per deduzione da lotto 221 ICI)

DATO atto **Che le fatture di cui al presente atto non sono sottoposte A REGIME IVA IN SCISSIONE IN QUANTO IMPORTI 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 83,80 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 anche l'iva sulle fatture liquidate è in compensazione in quanto già dedotta sugli importi riversati;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI RESOLUZIONE Contributiva (DURC) da cui risulta che in creditore è in regola con i suddetti versamenti

Altare, 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 58 del D.L. 118/2014.

SI EMETTE MANDATO DI PAGAMENTO:

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

DET 157/2016
I 320

LOTTO 221 ICI

IN COMPENSAZIONE 301

650 RT

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 17136 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: 7547/E	Data: 2016-10-19	Valuta: EUR	Importo: 12.40
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

~~€ 180 (IVA)~~
~~€ 10,60 (IVA)~~

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

Dati dell'ordine di acquisto

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	1.80		1.80	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	10.60		10.60	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areascoSSIONI.it		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

LIQ-NB 336 del 29/11/2016

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)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
0.00		12.40	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		(esigibilit� immediata)
TOTALE						12.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.40	Scadenza: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-19 (19 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-161019-7547-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7547/E del 19/10/2016



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 7547/E	CODICE CLIENTE 235	PARTITA IVA 00328650098	CODICE FISCALE
BANCA DI PAGAMENTO					
IBAN		MODALITA' DI PAGAMENTO In compensazione (90gg) <input checked="" type="checkbox"/>			

ART.	COMM.	DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
700	1292	Spese postali anticipate per Vs. conto		
700	1323	Spese postali anticipate per Vs. conto	1,80	
		Spese postali anticipate per Vs. conto	10,60	
		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 12,40
DATA SCADENZA FATTURA 19/01/2017	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 12,40	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ESCL. ART.15	

NETTO DA PAGARE
€ 12,40

LOTTO 221 ICI

COMPENSAZIONI Pagina di 2

651RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 17137 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: 7548/E	Data: 2016-10-19	Valuta: EUR	Importo: 71.40
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

ICI € 43,40
 IMU € 28

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	ZE602296D6
	2	NO ORDINE	ZE602296D6
	3	NO ORDINE	ZE602296D6
	4	NO ORDINE	ZE602296D6
	5	NO ORDINE	ZE602296D6
	6	NO ORDINE	ZE602296D6
	7	NO ORDINE	ZE602296D6
	8	NO ORDINE	ZE602296D6
	9	NO ORDINE	ZE602296D6

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	43.40		43.40	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	28.00		28.00	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areascozioni.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 A' stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalita'	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	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)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
0.00		71.40	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilit� immediata)
TOTALE						71.4

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 71.40	Scadenza: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2016-10-19 (19 Ottobre 2016) Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-161019-7548-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7548/E del 19/10/2016



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

GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 19/10/2016	NUMERO 7548/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	43,40	
700	2344	Spese postali anticipate per Vs. conto	28,00	
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 71,40
DATA SCADENZA FATTURA 19/01/2017	IMBALLO	VARIE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA EX ART.15
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 71,40	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ESCL. ART.15	

NETTO DA PAGARE
€ **71,40**

Venerdì 18 Novembre 2016

Ente: ALTARE | [Scarica il DURC](#) | [Help](#) | [Logout](#)

ALTARE Dt lotto dal Dt lotto al Seleziona un prodotto Seleziona un'entrata

RISCOSSIONE

RIVERSAMENTI

COATTIVA

RIVERSAMENTI

FATTURAZIONE

RICERCA VERSAMENTI

RICERCA PRATICHE

PRATICHE NEGATIVE

AUTOTUTELE

<u>Lotto Num</u>	<u>Lotto Data</u>	<u>N° Vers</u>	<u>Prodotto</u>	<u>Tipo Entrata</u>	<u>+A Tot Risc</u>	<u>-B Aggio Tot</u>	<u>-C Spese PDR</u>	<u>-D Spese Esec</u>	<u>-E Vs Debiti</u>	<u>+F Vs Crediti</u>	<u>-G Iva</u>	<u>-H CP</u>	<u>-I Spese accessorie</u>	<u>-J Spese notif.</u>	<u>=K Netto Rivers</u>	<u>Fatt Coperte</u>
<u>222</u>	14/11/2016	3	RISCOSSIONE COATTIVA	IMU	693,05	152,37	4,01	0,25	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	501,96	
<u>221</u>	14/11/2016	1	RISCOSSIONE COATTIVA	ICI	837,00	207,40	0,00	30,34	83,80	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	463,16	7547/E (12,40) -7548/E (71,40)
<u>220</u>	10/10/2016	1	RISCOSSIONE VIOLAZIONI	RSU	487,50	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	13,51	0,00	0,00	355,10	
<u>219</u>	10/10/2016	4	RISCOSSIONE COATTIVA	IMU	816,00	179,57	2,68	2,13	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	591,05	
<u>218</u>	12/09/2016	2	RISCOSSIONE VIOLAZIONI	RSU	528,50	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	14,64	0,00	0,00	385,72	
<u>217</u>	12/09/2016	3	RISCOSSIONE COATTIVA	RSU	1868,00	455,95	0,00	1,39	0,00	0,00	100,62	76,17	0,00	0,00	1233,87	
<u>216</u>	12/09/2016	7	RISCOSSIONE COATTIVA	IMU	2663,99	577,43	2,68	89,19	0,00	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	1847,45	
<u>215</u>	12/09/2016	2	RISCOSSIONE COATTIVA	ICI	382,00	77,85	0,00	64,18	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	208,72	
<u>214</u>	12/09/2016	2	RISCOSSIONE COATTIVA	ICI	4453,00	997,00	0,00	94,36	201,45	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	2920,09	6092/E (96,10) -6093/E (105,35)
<u>213</u>	10/08/2016	3	RISCOSSIONE COATTIVA	RSU	322,00	76,04	0,00	1,28	0,00	0,00	17,01	12,70	0,00	0,00	214,97	
<u>212</u>	10/08/2016	1	RISCOSSIONE COATTIVA	IMU	147,00	30,81	1,35	0,00	13,49	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	94,27	RIVERSAM IFEL 2015 (13,49)
<u>211</u>	10/08/2016	1	RISCOSSIONE COATTIVA	ICI	138,00	25,80	0,00	30,99	68,71	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVERSAM IFEL 2015 (68,71)
<u>210</u>	08/07/2016	1	RISCOSSIONE VIOLAZIONI	RSU	487,50	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	13,51	0,00	0,00	355,10	
<u>209</u>	08/07/2016	8	RISCOSSIONE COATTIVA	RSU	1449,00	351,79	1,50	0,00	0,00	0,00	77,73	57,90	0,00	0,00	960,08	
<u>208</u>	08/07/2016	8	RISCOSSIONE COATTIVA	IMU	7221,00	1628,88	4,77	6,24	176,89	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00	5043,45	4525/E (10,69) -4582/E (20,70) -4583/E (145,50)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5145185	Data richiesta	24/10/2016	Scadenza validità	21/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.