



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 338 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 8282/E DEL 14/11/2016 DI EURO 481,13 (in compensazione RIVERSAMENTO AGGIO LOTTI 221 E 222);

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 481,13 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 PER I LOTTI OGGETTO DELLA FATTURA;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' 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

1054 - Rev. 1180



COMPENSAZIONE

LIQ.NE 338 del 29/11/2016

716 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 17762 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: 8282/E	Data: 2016-11-14	Valuta : EUR	Importo: 481.13
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:
	1	NO ORDINE
	0	
	2	NO ORDINE
	0	
	3	NO ORDINE
	0	
	4	NO ORDINE
	0	
	5	NO ORDINE
	0	
	6	NO ORDINE
	0	
	7	NO ORDINE
	0	
	8	NO ORDINE
	0	
	9	NO ORDINE
	0	
	10	NO ORDINE
	0	
	11	NO ORDINE
	0	
	12	NO ORDINE
	0	
	13	NO ORDINE
	0	
	14	NO ORDINE
	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	47.86	47.86	22.00																													
2	SA	100	Aggio violazioni ICI		1.00	159.54	159.54	22.00																													
3	SA	212	Compenso servizi accessori		1.00	30.34	30.34	22.00																													
4			CIG: -ICI -Lotto n. 221 del 31/10/2016 E.237,74	290,04	0.00	0.00	0.00	0.00	N2 (non soggetta)																												
5	SA	210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	39.92	39.92	22.00																													
6	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	112.45	112.45	22.00																													
7	SA	212	Compenso servizi accessori		1.00	4.01	4.01	22.00																													
8	SA	212	Compenso servizi accessori		1.00	0.25	0.25	22.00																													
9			CIG: -IMU -Lotto n. 222 del 31/10/2016 E.156,63	191,09	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)																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aliquota IVA (%)</th> <th>Arrotondamento e Spese accessorie</th> <th>Totale imponibile</th> <th>Totale imposta</th> <th>Natura</th> <th>Normativa</th> <th>Esigibilit� IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.00</td> <td></td> <td>394.37</td> <td>86.76</td> <td></td> <td></td> <td>I (esigibilit� immediata)</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>N2 (non soggette)</td> <td></td> <td>I (esigibilit� immediata)</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTALE</td> <td>481.13</td> </tr> </tbody> </table>										Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA	22.00		394.37	86.76			I (esigibilit� immediata)	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilit� immediata)	TOTALE						481.13
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA																															
22.00		394.37	86.76			I (esigibilit� immediata)																															
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		I (esigibilit� immediata)																															
TOTALE						481.13																															
Pagamento																																					
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati																															
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 481.13		Scadenza: 2017-02-14 (14 Febbraio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2016-11-14 (14 Novembre 2016) Giorni termini pagamento: 92																																			
Allegati																																					
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione																															
FT-00001-E-161114-8282-1650100235.pdf		ZIP		PDF		Fattura N.: 8282/E del 14/11/2016																															