COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 39 del 16/02/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015
Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;
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 numero 159/2015 di cui all' Impegno n. 346 E 347/2015, assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 del Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per pagamento aggio su accertamenti ICI/IMU/RSU;
Creditore AREARISCOSSIONI Srl. ;
2 - fatture:

Numero fattura	data	Importo tot.	
4471/E	23/11/2015	179,15	
4896/E	10/12/2015	58,15	
5171/E	10/12/2015	19,09	
5438/E	16/12/2015	876,48	
28/E	08/01/2016	966,55	
5484/E	28/12/2015	-9,04	NOTA CREDITO
29/E	08/01/2016	464,41	
630/E	29/01/2016	757,3	
		3312,09	

scadenza del credito: 2015

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, 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 3312,09 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 GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 Bilancio di Previsione Anno 2016, in corso di redazione.
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 RIVERSAMENTO 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, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO 104 - 105 - 106 } IN COMPENSAZIONE Reversale incasso

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

LIQ-NE 39
DEL 16/2/2016

521 RF 15

OK CONTABILIZZATA IN PCC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 04983 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	COMUNE DI Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	4471/E	2015-11-23	EUR	179.15
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 02.00		

DET 159/15
I 346 e 347
CAP 1188

ICI

ACC.TO 170/3/15
CAP 1009/2

Dati dell'ordine di acquisto

LOTTO 174
IMU
(TOT. LOTTO € 1390)

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	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura

521 RF 2015

				Periodo di riferimento (Da - A)							
1			Spese postali anticipate per Vs. conto (settembre - acconto ottobre 2015)			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	53.20		53.20	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	27.60		27.60	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	77.50		77.50	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	18.85		18.85	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
6			Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
8			Il pagamento Ã¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9			apos;in compensazioneapos; non Ã¨ 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			dellapos;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		177.15	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
					TOTALE	179.15

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **179.15**	Scadenza: **2015-11-23** (23 Novembre 2015) Data riferimento termini pagamento: **2015-11-23** (23 Novembre 2015) Giorni termini pagamento: **0**		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-151123-4471-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4471/E del 23/11/2015

DA contabilizzare
569RF 2015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 05529 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**4896/E**	**2015-12-10**	**EUR**	**58.15**

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

LOTTO 176 ICI

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo ottobre 2015)			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	8.00		8.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	3.40		3.40	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

4	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	46.75		46.75	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5			Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7			Il pagamento Ã¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
8			apos;in compensazioneapos; non Ã¨ ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10			dellapos;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		58.15	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
					TOTALE	58.15

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.15	Scadenza: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 0		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-151210-4896-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4896/E del 10/12/2015

da cont. in PCC
N. 9 RF 2016

NB nota credito

T 347/2015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 06625 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	**28/E**	**2016-01-08**	**EUR**	**966.55**

Dati dell'ordine di acquisto

+ NOTA CREDITO allegata

LOTTI 176 - 177 - 178

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura 563,64
1	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	120.41		120.41	22.00	
2	SA	100	Aggio violazioni ICI			1.00	285.63		285.63	22.00	572,68
3	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	63.37		63.37	22.00	
4			CIG: -ICI -Lotto n. 176 del 31/12/2015 E.469,41			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta) 9,04
5	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	72.61		72.61	22.00	
6	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1.00	152.88		152.88	22.00	
7	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	4.09		4.09	22.00	
8	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	1.35		1.35	22.00	281,73
9			CIG: -IMU -Lotto n. 177 del 31/12/2015 E.230,93			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	25.83		25.83	22.00	
11	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1.00	64.57		64.57	22.00	
12	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	1.51		1.51	22.00	112,14
13			CIG: -RSU -Lotto n. 178 del 31/12/2015 E.91,91			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
14			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
15			Il pagamento Ã¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
16			apos;in compensazioneapos; non Ã¨ ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
17			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
18			dellapos;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		792.25	174.30			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	966.55

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 966.55	Scadenza: 2016-01-08 (08 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-08 (08 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: 0	IN COMPENSAZIONE	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160108-28-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 28/E del 08/01/2016

NOTA CREDITO

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 06012 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD04 (nota di credito)	**5484/E**	**2015-12-28**	**EUR**	**9.04**

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**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SA	100	Aggio violazioni ICI			1.00	7.41		7.41	22.00	
2			STORNO AGGIO PRT RIZZO MAURO LOTTO 157			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		7.41	1.63			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	9.04

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **9.04**	Scadenza: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015) Data riferimento termini pagamento: **2015-12-28** (28 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: **0**		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-151228-5484-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5484/E del 28/12/2015

N. 602 RF 2015
DA ABBINARE A FATTURA 28/E - 2016
LOTTO 176 ICI

da cont in PCC: 1346/2015
N. 10 RF/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 06626 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	29/E	2016-01-08	EUR	464.41

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

Lotti 179 ICI
180 IMU

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SA	100	Aggio violazioni ICI			1.00	153.28		153.28	22.00	187,00 (179)
2			CIG: ZE602296D6-ICI -Lotto n. 179 del 31/12/2015 E.153,28			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3	SA	107	Aggio violazioni IMU			1.00	227.38		227.38	22.00	277,41 (180
4			CIG: ZE602296D6-IMU -Lotto n. 180 del 31/12/2015 E.227,38			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6			Il pagamento Â¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

7			apos;in compensazioneapos; non Â¨ 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			dellapos;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		380.66	83.75			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	464.41

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (**TP02**) Bonifico (**MP05**) Importo: **464.41**	Scadenza: **2016-01-08** (08 Gennaio 2016) Data riferimento termini pagamento: **2016-01-08** (08 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: **0**		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160108-29-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 29/E del 08/01/2016

DA CONTAB. IN PCC.

515 RF 15

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 05794 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**5171/E**	**2015-12-10**	**EUR**	**19.09**

LOTTO 173
€.92 IMU

Dati dell'ordine di acquisto

ACC.TO 170/1/2015
CAP. 1009

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**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SA	107	Aggio violazioni IMU			1.00	15.65		15.65	22.00	-
2			CIG: ZE602296D6-IMU -Lotto n. 173 del 15/11/2015 E.15,65			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
3			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
4			Il pagamento Ã¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5			apos;in compensazioneapos; non Ã¨ ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7			dellapos;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		15.65	3.44			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	19.09

Pagamento

575RF 15

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19.09	Scadenza: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-10 (10 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 0		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-151210-5171-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5171/E del 10/12/2015

576 RF 15

DA CONT. IN PCC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 05955 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	5438/E	2015-12-16	EUR	876.48

Dati dell'ordine di acquisto

LOTTO 171 € 541 ICI V
LOTTO 172 € 1033 IMU V
LOTTO 174 € 1390 IMU
LOTTO 175 € 700 RSU V

LOTTO 175 € 223,97 ACC. 192/15
CAP 1027

LOTTO 171 € 169,72 ACC.TO 191/15
CAP 1010

LOTTO 172 € 92,72 ACC.TO 170/2
CAP 1009/2 V

LOTTO 174 € 390,07 ACC.TO 170/3
CAP 1009/2 V

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**

576 RF2015

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

	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	39.35		39.35	22.00	
2	SA	100	Aggio violazioni ICI			1.00	98.36		98.36	22.00	
3	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	1.40		1.40	22.00	
4			CIG: -ICI -Lotto n. 171 del 15/11/2015 E.139,11 169,71			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	76.00		76.00	22.00	
6			CIG: -IMU -Lotto n. 172 del 15/11/2015 E.76,00 92,72			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	102.73		102.73	22.00	
8	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1.00	217.01		217.01	22.00	
9			CIG: -IMU -Lotto n. 174 del 30/11/2015 E.319,74 390,08			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10	SA	210	Aggio per riscossione coattiva			1.00	51.60		51.60	22.00	
11	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1.00	128.98		128.98	22.00	
12	SA	212	Compenso servizi accessori			1.00	3.00		3.00	22.00	
13			CIG: -RSU -Lotto n. 175 del 30/11/2015 E.183,58 223,97			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
14			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
15			Il pagamento Ã¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
16			apos;in compensazioneapos; non Ã¨ ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
17			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
18			dellapos;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		718.43	158.05			I (esigibilità immediata)
					TOTALE	876.48

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 876.48	Scadenza: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015) Data riferimento termini pagamento: 2015-12-16 (16 Dicembre 2015) Giorni termini pagamento: 0		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-151216-5438-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5438/E del 16/12/2015

63RF 2016 Da cont. in PCC

FIN.

IN COMPENSAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 07323 Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREARISCOSSIONI SRL Partita IVA: **IT02971560046** Codice fiscale: **02971560046** VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVIapos; (CN) IT **Recapiti** Telefono: **0174673021**	**COMUNE DI** Partita IVA: **IT00328650098** VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	630/E	2016-01-29	EUR	757.30
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 02.00		

611,53

LOTTO 187 € 145,77

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

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo novembre-dicembre 2015)			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	550.70		550.70	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

3	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	19.80		19.80	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	SA	700	Spese postali anticipate per Vs. conto			1.00	184.80		184.80	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5			Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6			La modalitÃ di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7			Il pagamento Ã¨ stato codificato come apos;MP05 Bonificoapos; in quanto la modalitaapos;			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
8			apos;in compensazioneapos; non Ã¨ ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
9			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
10			dellapos;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		755.30	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		2.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
					TOTALE	757.3

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **757.30**	Scadenza: **2016-04-29** (29 Aprile 2016) Data riferimento termini pagamento: **2016-01-29** (29 Gennaio 2016) Giorni termini pagamento: **91**		

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-160129-630-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 630/E del 29/01/2016