



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 60 DEL 19/02/2016

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. 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.
1011/E	05/02/2016	1924,38
1010/E	05/02/2016	277,34
		2201,72

**IMPORTO NON ASSOGGETTATO A REGIME IVA IN SCISSIONE IN QUANTO IMPORTO IN COMPENSAZIONE
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 2201,729 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 NON 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, 19/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

185 del 21/02/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

RF 82/2016 T 347/2015

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 07780 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: TD01 (fattura)	Numero: 1011/E	Data: 2016-02-05	Valuta : EUR	Importo: 1924.38
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------

ICI 83 A. 12
 IMU 84 A. 14
 RS 85 A. 13

1791,16 - 1633,19

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

Dati dell'ordine di acquisto

Lia. 60 del 19/2/2016

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
----------------	-------------	---------------------------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------	--------

1	SA	100	Aggio violazioni ICI			1.00	1468,16	1468,16	22,00				
2			CIG: ZE602296D6-ICI -Lotto n. 183 del 18/01/2016 E.1.468,16			0.00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)			
3	SA	107	Aggio violazioni IMU			1.00	57,68	57,68	22,00				
4			CIG: ZE602296D6-IMU -Lotto n. 184 del 18/01/2016 E.57,68			0.00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)			
5	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA/TARI			1.00	51,52	51,52	22,00				
6			CIG: ZE602296D6-RSU -Lotto n. 185 del 18/01/2016 E.51,52			0.00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)			
7			La modalit� di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)			
8			il pagamento � 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 � 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)			
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura		Normativa		Esigibilit� IVA	
22,00				1577,36		347,02						I (esigibilit� immediata)	
										TOTALE		1924.3799999999998	
Pagamento													
Cond./Mod. di pagamento			Decorrenza/termini				Beneficiario/Istituto finanziario				Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1924,38			Scadenza: 2016-02-05 (05 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-05 (05 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 0										
Allegati													
Nome dell'allegato				Compressione		Formato		Descrizione					
FT-00001-E-160205-1011-1550100235.pdf				ZIP		PDF		Fattura N.: 1011/E del 05/02/2016					

LOTTO ICI N. 183 1784,08 1633,
 IMU N. 184 ~~70,37~~ 221,26
 RSU N. 185 69,93

84 RF 2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 07779 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: TD01 (fattura)	Numero: 1010/E	Data: 2016-02-05	Valuta: EUR	Importo: 277,34
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

LOTTO 182
RSU A.13

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
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

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	43,14		43,14	22,00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	91,16		91,16	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,12		1,12	22,00	
4	CIG: -IMU -Lotto n. 181 del 18/01/2016 E.135,42		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	25,83		25,83	22,00	

6	SA	101	Aggio violazioni RSU/TIA			1,00	64,57	64,57	22,00	
7	SA	212	Compenso servizi accessori			1,00	1,51	1,51	22,00	
8			CIG: -RSU -Lotto n. 182 del 18/01/2016 E.91,91			0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)
9			La modalit� di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)
10			il pagamento � stato codificato come aapos;MP05 Bonifico; in quanto la modalit�aapos;			0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)
11			aapos; in compensazione aapos; non � ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)
12			fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0,00	0,00	0,00	0,00	N2 (non soggetta)
13			dell'aapos; 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		
22,00				227,33	50,01			f (esigibilit� immediata)		
							TOTALE	277.34000000000003		
Pagamento										
Cond./Mod. di pagamento			Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 277,34			Scadenza: 2016-02-05 (05 Febbraio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-05 (05 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 0							
Allegati										
Nome dell'allegato				Compressione		Formato		Descrizione		
FT-00001-E-160205-1010-1550100235.pdf				ZIP		PDF		Fattura N.: 1010/E del 05/02/2016		