



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 73 DEL 21/03/2016

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 52/2016 di cui all' Impegno n. 102/2016, assunto al Capitolo U.1.03.02.03.999/1188 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.
1238/E	08/02/2016	297,66
1239/E	08/02/2016	431,03
		728,69

IMPORTO NON ASSOGGETTATO A REGIME IVA IN SCISSIONE IN QUANTO IMPORTO 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 728,69 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 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, 21/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Daniela FORTUNATO

186 del 21/3/2016



LIQ. 73 del 21/3/15

91 RF 2016

-DET52/16 I 102 CAP 1088

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 08036 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1238/E	Data: 2016-02-08	Valuta : EUR	Importo: 297.66
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------------

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	

Lotto 186
IMU
1000/2

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	77,51		77,51	22,00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	163,72		163,72	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,35		1,35	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,40		1,40	22,00	
5	CIG: -IMU-Lotto n. 186 del 01/02/2016 E:243,98		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6	La modalitA di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
7	Il pagamento A* 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 A* 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)

243,98

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		243.98	53.68			(esigibilità immediata)
					TOTALE	297.65999999999996
Pagamento						
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 2016-05-08 (08 Maggio 2016)					
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016)					
Importo: 297.66	Giorni termini pagamento: 90					
Allegati						
Nome dell'allegato		Compressione	Formato	Descrizione		
FT-0001-E-160208-1238-1550100235.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 1238/E del 08/02/2016		

02 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 08037 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1239/E	Data: 2016-02-08	Valuta: EUR	Importo: 431.03
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

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	

431,03
 - 70,21 (187)
 - 202,85 (176-187)
 - 157,97 (183)

Dati dell'ordine di acquisto

LOTTO 187
 ICI

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 100	Aggio violazioni ICI		1,00	57,55		57,55	22,00	
2	CIG: ZE602296D6-ICI -Lotto n. 187 del 01/02/2016 E.57,55		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
3 SA 101	Aggio violazioni RSU/ITA/TARI		1,00	295,75		295,75	22,00	
4	CIG: ZE602296D6-RSU -Lotto n. 188 del 01/02/2016 E.295,75		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
5	La modalità di pagamento eapos; da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)

6		Il pagamento Ã 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 Ã 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)
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	EsigibilitÃ IVA		
22.00			353.30	77.73			1 (esigibilitÃ immediata)		
							TOTALE	431.030000000000003	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini			Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 431.03		Scadenza: 2016-05-08 (08 Maggio 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-02-08 (08 Febbraio 2016) Giorni termini pagamento: 00							
Allegati									
Nome dell'allegato		Compressione	Formato	Descrizione					
FT-00001-E-160208-1239-1550100235.pdf		ZIP	PDF	Fattura N.: 1239/E del 08/02/2016					