



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 127</b>	<b>NUMERO 245</b>
<b>DEL 03/05/2018</b>	<b>DEL 03/05/2018</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018 ;

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 , 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**

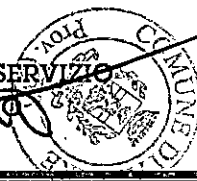
di Liquidare la somma di euro **1074,24** mediante le **Modalità di pagamento FATTURE IN COMPENSAZIONE SU RIVERSAMENTI**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 ESECUTIVO, esercizio 2018

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, 03/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Daniela FORTUNATO



---

## Parere di regolarita' tecnica amministrativa

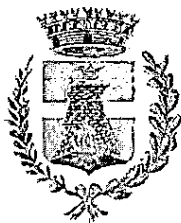
---

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.  
Altare, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 127 del 03/05/2018

Area Amministrativa Economico-Finanziari

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 D.lgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare

03/05/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO/I \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 424 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 08/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 127 DEL 03/05/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

NB SOMME GIA RISC. FAS. INCOMPENSAZIONE

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 3104/E del 30/03/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI	13,60	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	966,70	953,10	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.169,08
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 2313/E del 12/03/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 254 SOMME IN COMPENSAZIONE SUL RISCOSSO)	70,44	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	953,10	882,66	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.169,08
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 2900/E del 16/03/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 256 (SOMME IN COMPENSAZIONE SUL RISCOSSO)	882,66	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	882,66	0,00	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.169,08
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 3105/E del 30/03/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	107,54	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	107,54	0,00	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 107,54
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>1.074,24</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>1.074,24</b>						

I 3/2018

221 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 43206 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREARISCOSSIONI SRL</b> 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: <b>2900/E</b>	Data: <b>16-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>882.66</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	723.49	723.49	22.00	
2	CIG: ZE602296D6-ICI -Lotto n. 256 del 16/03/2018 E.723.49		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		723.49	159.17			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>882.66</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 882.66	Scadenza: 16-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 16-03-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180316-2900-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2900/E del 16/03/2018

NB INCASSO AL 1010 REC. ICI  
LOTTO 256 ACC. 55

I3/2018

22RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 42814 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREARISCOSSIONI SRL</b> 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: 2313/E	Data: 12-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 70.44
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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	

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	12.07		12.07	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	40.23		40.23	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.94		3.94	22.00	
5	CIG: -RSU -Lotto n. 254 del 28/02/2018 E.57,74		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		57.74	12.70			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>70.44</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 70.44	Scadenza: 12-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 12-03-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180312-2313-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2313/E del 12/03/2018

INCASSO AL CAP 1007 ACC. 46

LOTTO 254 RSU

210RF I32018 Det 2/2018 CAP 1188

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 43816 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREARISCOSSIONI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3104/E	Data: 30-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 13.60
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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): 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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo genn-febb-acconto marzo)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	13.60		13.60	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		1.00	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		13.60	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>13.60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 13.60	Scadenza: 30-06-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180330-3104-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3104/E del 30/03/2018

LOTTO 257 RSU

277RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 43817 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>AREARISCOSSIONI SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3105/E</b>	Data: <b>30-03-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>107.54</b>
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 02.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Numero linea ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	0	ZE602296D6
	2	NO ORDINE	0	ZE602296D6
	3	NO ORDINE	0	ZE602296D6
	4	NO ORDINE	0	ZE602296D6
	5	NO ORDINE	0	ZE602296D6
	6	NO ORDINE	0	ZE602296D6
	6	NO ORDINE	0	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 genn-febb-acconto marzo)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	71.22		71.22	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	34.32		34.32	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate,		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5	Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot nA° 2014/88414 del 13.10.2014		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
7	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
	<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>	
	0.00		107.54	0.00	N1 (esclusa ex art.15)			
	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)			
<b>TOTALS</b>							<b>107.54</b>	

Det 159/2015 I 203 LOTTO 257



Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-06-2018		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 30-03-2018		
Importo: 107.54	Giorni termini pagamento: 92		
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180330-3105-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3105/E del 30/03/2018