



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 148	NUMERO 288
DEL 24/05/2018	DEL 24/05/2018

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 a favore di AREARISCOSSIONI per servizio accertamenti Tributarî, 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 **523,53** 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, 24/05/2018

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, 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTI





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 148 del 24/05/2018

Area Amministrativa Economico-Finanziari

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. 509 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 28/5/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 148 DEL 24/05/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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.: 5181/E del 10/05/2018 CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 14E 15 - IMPEGNO DI SPESA	307,65	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	128 / 0 2.018	6.576,08	6.268,43	D1 / 67 - 01/03/2018 Imp.: 9.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 3667/E del 10/04/2018 CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 14E 15 - IMPEGNO DI SPESA	152,59	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	128 / 0 2.018	6.268,43	6.115,84	D1 / 67 - 01/03/2018 Imp.: 9.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 4359/E del 30/04/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	14,13	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	664,10	649,97	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.107,54
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 5073/E del 30/04/2018 CIG ZE602296D6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	11,76	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	649,97	638,21	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.107,54
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 5074/E del 30/04/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	21,64	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	638,21	616,57	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.107,54
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 5075/E del 30/04/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	15,76	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	616,57	600,81	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.107,54
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	523,53						
	TOTALE GENERALE :	523,53						

I203/18

357RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46173 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5075/E	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 15.76
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 704	SPESE NOTIFICA MESSO PRT BISI-VENTURINO		1.00	15.76		15.76	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		15.76	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						15.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 15.76	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180430-5075-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5075/E del 30/04/2018

D. 148 del 24/5/18
Gen 288 del 24/5/18

I203/18

5074/E

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46172 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT02971560046
Codice fiscale: 02971560046
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA TORINO
12084 MONDOVI' (CN)
IT

COMUNE DI
Partita IVA: IT00328650098
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5074/E	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 21.64
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
SA 704	SPESE NOTIFICA MESSO PRT BISI-VENTURINO		1.00	21.64		21.64	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		21.64	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						21.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 21.64	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180430-5074-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5074/E del 30/04/2018

I 203

359RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46171 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5073/E	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 11.76
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 704	SPESE NOTIFICA MESSO PRT LABUZOVA OLENA		1.00	5.88		5.88	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2 SA 704	SPESE NOTIFICA MESSO PRT VENTURINO CATERINA		1.00	5.88		5.88	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		11.76	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						11.76

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 11.76	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180430-5073-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 5073/E del 30/04/2018

I 203

300RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46169 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4359/E	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 14.13
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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
	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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo I trimestre-aprile)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	14.13		14.13	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		14.13	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						14.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 14.13	Scadenza: 30-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180430-4359-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4359/E del 30/04/2018

I128

361RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 47489 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT02971560046

Codice fiscale: 02971560046

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA TORINO

12084 MONDOVI' (CN)

IT

Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021

COMUNE DI

Partita IVA: IT00328650098

VIA ANNIBALE RESTAGNO

17041 ALTARE (SV)

IT

Tipologia:
TD01 (fattura)Numero:
3667/EData:
10-04-2018Valuta:
EURImporto:
152.59

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

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	15,41		15,41	22,00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	43,42		43,42	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,35		1,35	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	7,15		7,15	22,00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 258 del 02/04/2018 E.67,33		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	12,07		12,07	22,00	
7 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	40,23		40,23	22,00	
8 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,50		1,50	22,00	
9 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	3,94		3,94	22,00	
10	CIG: -RSU -Lotto n. 259 del 02/04/2018 E.57,74		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
22.00		125.07	27.52			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
					TOTALE	152.59

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 152.59	Scadenza: 10-07-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-04-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180410-3667-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3667/E del 10/04/2018

I128

362RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46405 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5181/E	Data: 10-05-2018	Valuta : EUR	Importo: 307.65
------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

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	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	50,58		50,58	22,00	
SA 107	Aggio violazioni IMU		1,00	142,45		142,45	22,00	
SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,40		1,40	22,00	
	CIG: -IMU -Lotto n. 264 del 30/04/2018 E.194,43		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	12,07		12,07	22,00	
SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	40,23		40,23	22,00	
SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,50		1,50	22,00	
SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	3,94		3,94	22,00	
	CIG: -RSU -Lotto n. 262 del 30/04/2018 E.57,74		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
22,00		252,17	55,48			I (esigibilità immediata)
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggette)		

			TOTALE	307.65
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati	
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-08-2018			
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-05-2018			
importo: 307.65	Giorni termini pagamento: 92			
Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-E-180510-5181-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N: 5181/E del 10/05/2018	