

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.I. 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 Tributari, 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 poterprocedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altore, 24/05/2018

IL RESPONSABILE D

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 DE

Dominio B



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 SERVITO ELEMENTA REPORTUNA EMESSI IN DATA MANDATO/I NUMERO/I REVERSALE/I NUMERO/I 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.clitare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

Comune di Altare

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

	CAUSALE	SOMMA	ВШ	ANC	IO .	DISPON	IBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
CREDITORE	estremi della nota o fattura e descrizione	liquidata dalla fattura	Voce Codice	R C	(Imp./s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5_	6	7	8	9 (8-4)	10
AREARISCOSSIONI S.R.L.	Fatt. N.: 5181/E del 10/05/2018	307,65	360 / 1.188 / 1	С	128 / 0	6.576,08	6.268,43	D1 / 67 - 01/03/2018
C:: AREARI:MONDOVI	CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 14E 15 - IMPEGNO DI SPESA		01.04.1		2.018			Imp.: 9,000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L.	Fatt. N.: 3667/E del 10/04/2018	152,59	360 / 1.188 / [С	128/0	6.268,43	6.115,84	D1 / 67 - 01/03/2018
C.: AREARI:MONDOVI'	CIG ZAC2003730; SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU ANNI INPOSTA 14E 15 - IMPEGNO DI SPESA		01.04.1		2.018			Imp.: 9.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L.	Fatt. N.: 4359/E del 30/04/2018	14,13	360 / 1.188 / 1	С	203 / 0	664,10	649,97	D1 / 159 - 31/07/2015
C.: AREARIMONDOVI'	CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI		01.04.1		2.018			Imp _e : 1.107,54
AREARISCOSSIONI S.R.L.	Fatt, N.: 5073/E del 30/04/2018	11,76	360 / 1.188 / 1	С	203 / 0	649,97	638,21	D1 / 159 - 31/07/2015
C.: AREARIMONDOVI	CIG ZE602296D6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015		01.04.1		2.018			Imp.: 1.107,54
AREARISCOSSIONI S.R.L.	Fatt. N.: 5074/E del 30/04/2018	21,64	360 / 1.188 / 1	С	203 / 0	638,21	616,57	D1 / 159 - 31/07/2015
C.: AREARIMONDOVI'	CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI		01.04.1		2.018	j		Imp.: 1.107,54
AREARISCOSSIONI S.R.L.	Fatt. N.: 5075/E del 30/04/2018	15,76	360 / 1.188 / 1	С	203 / 0	616,57	600,81	D1 / 159 - 31/07/2015
C.: AREARIMONDOVI'	CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI		01.04.1		2.018			Imp.: 1.107,54
	TOTALE VOCE:360 / 1.188 / 1	523,53				· 		
	TOTALE GENERALE :	523,53						
,							ļ	
						,		
						•		

Data di Stampa: 28/05/2018 GIOVE Siscom Pagina 1 di



lde	ntificativo del tr	asmittent	e: IT0297156 ('		vo di invio: 40	6173 Forma	ato Trasmi	KONICA ssione: FPA12 tario: UFQRS4
MITTENT	E	***************************************			DESTINA			
Nominati Partita I\ Codice fi Regime VIA TOR 12084 M IT	/A: IT <mark>02971560</mark> scale: 0297156 fiscale: RF01 (c	0 046 6 0046 ordinario)	1	73021	VIA ANNIE	DI A: IT00328650 BALE RESTA FARE (SV)		
Tipologia: TD 01 (fattura)	Numero: 5075/E		Data: 30-04-2018	tarotaniaaniaanianianiani	Valuta : EUR		Importo: 15.76
Dati dell'ordin	e di acquisto		Identifica Numero	linea di fattura a cui si utivo ordine di acquisto linea ordine di acquisto dentificativo Gara (CIG	: NO ORDINE :: 0			
Codice (T - V)		Descrizio	ne	Periodo riferime (Da - <i>F</i>	nto Quantità	Prezzo Sco unitario (%/€)	Totale (%)	Natura
1 SA 704	SPESE NOTIFICA M	ESSO PRT E	ISI-VENTURINO	***************************************	1,00	15.76	15.76 0.00	N1 (esclusa ex art.15)
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento d Spese accessoria		ale imponibile	Totale imposta	Natur	a	Normativa	Esigibilità IVA
0.00 0.00			15.76 0.00		N1 (escluse ex ar N2 (non soggette			
						Ţ	OTALE	15.76
Pagamento c	ond./Mod. di pagamen	***************************************	Scadenza: 30-07		04.2048	Beneficiario	o/Istituto finan	ziario Altri dati
I rattenuta di Importo: 15.7	somme già riscosse (N 6	4 744)	Giorni termini pa	termini pagamento: 30 gamento: 91	-V4-ZU16			
	Nome dell'	allogato		Allegati Compressione	Formato		Descrizion	_
FT-00001-E	-180430-5075-155010			ZIP		attura N.: 5075		_

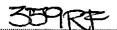
D. 148 del 24518 Gen 288 del 2458





ldentifi	cativo del tras	smittent	e: IT0297156 (60046 Progressiv Verso Pubbliche	vo di invio: 4 Amministra	6172 Forn zioni) Co	nato Trasn dice destir	nissione: FPA1 natario: UFQRS
MITTENTE			***************************************		*************************************	ATARIO		
Nominativo; Partita IVA: Codice fisca Regime fisca VIA TORINO 12084 MON		46 046 dinario)		73021	VIA ANN	E DI A: IT003286 BALE REST TARE (SV)		
Tipologia; TD01 (fattura)	; [umero: 074/E		Data: 30-04-2018		Valuta EUR		Importo 21.6 4
Dati dell'ordine di acquisto			Numero Codice I	ativo ordine di acquisto: linea ordine di acquisto dentificativo Gara (CIG) Periodo riferimer (Da - A	: 0 : ZE602296D6 di di di Quantità	Prezzo So unitario (%/	o _{Totale} iva €) (%)	Natura
1 SA 704 SPE	SE NOTIFICA MES	SO PRT B	ISI-VENTURINO		1.00	21.64	21.64 0.00	N1 (esclusa ex art.15)
	rrotondamento e pese accessorie	Tota	le imponibile	Totale imposta	Natu	ra	Normativa	Esigibilità IVA
0.00			21.64 0.00		N1 (escluse ex a N2 (non soggette	******	TOTALE	21.6
	lod. di pagamento			Pagamento Decorrenza/termini	***************************************	Beneficia	rio/Istituto fina	anziario Altri dati
Pagamento comple Trattenuta di somm Importo: 21.64	eto (1P02) ne già riscosse (MP2	22)	Scadenza: 30-07 Data riferimento Giorni termini pa	termini pagamento: 30-	04-2018			
	Nome dell'alle	····		Allegati Compressione	Formato		Descrizio	ne
FT-00001-E-1804	130-5074-15501002	35.pdf		ZIP	PDF	attura N.: 50	74/E del 30/04/	2018

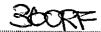




Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 46171 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

	(verso	Pubbliche Ami	ministrazion	ii) Codice dest	inatario: UFQRS4
MITTENTE	***************************************		DESTINATA	RIO	
AREARISCOSSIONI SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021 Fax:	0174673021	THE PLANE AND ADDRESS OF THE PLANE AND ADDRESS	COMUNE DI Partita IVA: ITO VIA ANNIBALE 17041 ALTARE IT	RESTAGNO	
Tipologia: 5073/E	Data: 30-04	l-2018	2244121212121212121212121	Valuta : EUR	Importo: 11.76
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordir Numero linea ordi Codice Identificati Numero linea di fe Identificativo ordir Numero linea ordi	ivo Gara (CIG): Z601 attura a cui si riferisce ne di acquisto: NO O I	RDINE 1FD0A6 2 2 RDINE		
Codice Descrizione		Periodo dí riferimento (Da - A)	Quantità Prez unita	zzo Sco Totale ('	/a Natura %)
1 SA 704 SPESE NOTIFICA MESSO PRT LABUZO	OVA OLENA		1.00 5	5.88 5.88 0	00 N1 (esclusa ex art.15)
2 SA 704 SPESE NOTIFICA MESSO PRT VENTUR	RINO CATERINA		1.00 5	i.88 5.88 O	N1 /ecoluge ex
Aliquota Arrotondamento e Totale imp	onibile Total	le imposta	Natura	Normativ	a Esigibilità IVA
0.00	11.76 0.00		scluse ex art.15) on soggette)	TOTALE	11.76
Cond./Mod. di pagamento		igamento enza/termini	Be	eneficiario/Istituto f	nanziario Altri dati
Pagamento completo (TP02) Scade Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Data	enza: 30-07-2018	-07-2018 to termini pagamento: 30-04-2018			
Nome dell'allegato		Allegati npressione Fo	ormato	Descri:	





FATTURA EL

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

MITTENTE AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:

Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA TORINO

12084 MONDOVI' (CN)

Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021

DESTINATARIO

COMUNE DI

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

Tipologia: TD 01 (fattura)	Numero: 4359/E		Data: 30-04-2018	Valuta : EUR	Importo: 14.13
		Numero	o linea di fattura a cui si riferisce: 1		
		Identific	cativo ordine di acquisto: NO ORDIN	√E	
		Numero	linea ordine di acquisto; 0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		Codice	Identificativo Gara (CIG): ZE60229	6D6	
		Numero	linea di fattura a cui si riferisce: 2		
Dati dell'ordine di acquisto		Identific	cativo ordine di acquisto: NO ORDIN	νE	
Dati dell'ordine di doquisto		Numero	linea ordine di acquisto: 0	***************************************	
		Codice	Identificativo Gara (CIG): ZE60229	6D6	
		Numero	o linea di fattura a cui si riferisce: 3	***************************************	
		Identific	cativo ordine di acquisto; NO ORDIN	VE	
		Numero	línea ordine di acquisto; 0	***************************************	
		Codice	Identificativo Gara (CIG): ZE60229	6D6	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo S unitario (%	ico √√€) 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 (esciusa 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 (escluse ex art.15)	1	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	.ii	
					TOTALE	14.13

		.	
	Pagamento		
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Scadenza: 30-07-2018		71'''''''''
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 30-04-2018		
Importo: 14,13	Giorni termini pagamento: 91		
***************************************			dimminiment

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

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

AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA TORINO

Tipologia: TD**01** (fattura)

Dati dell'ordine di acquisto

12084 MONDOVI' (CN)

Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021

DESTINATARIO

COMUNE DI

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

Numero: Importo: Valuta : EUR 3667/E 10-04-2018 152.59

> Numero linea di fattura a cul 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	Totale	lva (%)	Natura
ï	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	
	SA	212	Compenso servizi accessori		1,00	1.35	1.35	22.00	
****		* ********	Compenso servizi accessori		1.00	7.15	7.15	22.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;			CIG: -IMU -Lotto n. 258 del 02/04/2018 E.67,33		1.00	0.00	0.00	0.00	N2 (no soggetta
	SA	210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	12.07	12.07	22.00	
::::	*******	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	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	***************************************
Ħ	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 (no soggett

	······································	***************************************	***************************************			·····	***********************		
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit	à IVA		
22.00		125,07	27.52	************************		I (esigibilità imme	diata)		
0.00	**************************************	0.00	0.00 N	2 (non soggette)	***************************************	***************************************		
					TOTALE		152.5		
Pagamento Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati									
Pagamento co Trattenuta di s Importo: 152,5	ompleto (TP02) comme già riscosse (MP22) i9	Scadenza: 10-07 Data riferimento Giorni termini pa	termini pagamento: 10	-04-2018					
Allegati									
	Nome dell'allega	to	Compressione	Formato	De	escrizione			
FT-00001-E-	180410-3667-1550100235.	pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3667/E de	el 10/04/2018	******************		



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

AREARISCOSSIONI SRL

Nominativo:

MITTENTE

Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA TORINO

12084 MONDOVI' (CN)

Recapiti Telefono: 0174673021 Fax: 0174673021

DESTINATARIO

COMUNE DI

Partita IVA: 1T00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV)

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

i					
	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 cul si riferisce: 4				
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE				
	Numero linea ordine di acquisto: 0				
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5				
Dati dell'ordine di acquisto	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				

Codi (T -		Descrizione ·	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 2	210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	50.58		50.58	22.00	
2 SA 1	107	Aggio violazioni IMU		1.00	142.45		142.45	22.00	
3 SA 2	212	Compenso servizi accessori		1.00	1.40		1,40	22.00	
4		CIG: -IMU -Lotto n. 264 del 30/04/2018 E.194,43		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 2	210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	12.07		12.07	22.00	
6 SA [1	101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	40.23		40.23	22.00	
7 SA 2	212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
8 SA 2	212	Compenso servizi accessori		1.00	3.94		3.94	22.00	
9		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			l (esigibilità immediata)
0.00		0.00		2 (non soggette)		

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