



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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 188</b>	<b>NUMERO 365</b>
<b>DEL 23/07/2018</b>	<b>DEL 23/07/2018</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 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 **881,27** 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, 23/07/2018

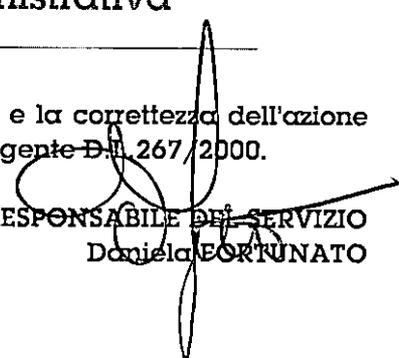
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

---

## 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, 23/07/2018

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 188 del 23/07/2018

Area Amministrativa Economico-Finanziari

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

Altare

23/7/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

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

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

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

Certificato di pubblicazione al n. 647 /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 23/7/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Comune di Altare

R. GEN. 360 del 23/7/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 188 DEL 23/07/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 7823/E del 10/07/2018 CIG ZE602296D6; AGGIO LOTTI 274 - 275 (IN COMPENSAZIONE)	152,59	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	1.011,86	859,27	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.526,90
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 3668/E del 10/04/2018 CIG ZE602296D6; LOTTO 257	719,36	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	859,27	139,91	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.526,90
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 7186/E del 30/06/2018 CIG ZE602296D6; SPESE POSTALI GIA COMPENSATE SU LOTTO 274	9,32	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	139,91	130,59	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.526,90
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>881,27</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>881,27</b>						

*EAD*  
*7186/E*

*7186/E*

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 50614 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7186/E</b>	Data: <b>30-06-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9.32</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	ZE602296D6
	2	NO ORDINE	ZE602296D6
	3	NO ORDINE	ZE602296D6
	4	NO ORDINE	ZE602296D6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	0,28		0,28	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1,00	9,04		9,04	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
4	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		9.32	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva #N020100#	
<b>TOTALE</b>						<b>9.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 9.32	Scadenza: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180630-7186-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7186/E del 30/06/2018

*D. 188*  
*23/7/18*  
*Gen 365*

LOTTO 257

503 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 51095 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3668/E</b>	Data: <b>10-04-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>719.36</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	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	589.64		589.64	22.00	
2	CIG: ZE602296D6-ICI -Lotto n. 257 del 02/04/2018 E.589,64		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		589.64	129.72			(esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva #N020100#	
<b>TOTALE</b>						<b>719.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-07-2018		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-04-2018		
Importo: 719.36	Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180410-3668-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3668/E del 10/04/2018

557 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 51290 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>7823/E</b>	Data: <b>10-07-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>152.59</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	
	10	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	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. 274 del 02/07/2018 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. 275 del 02/07/2018 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			(esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva #N020100#	
					<b>TOTALE</b>	<b>152.59</b>

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: 10-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180710-7823-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 7823/E del 10/07/2018