



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 213	NUMERO 426
DEL 13/09/2018	DEL 13/09/2018

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 **1237,84** mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO CONTO DEDICATO**, 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, 13/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarità 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, 13/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dario CRIVELLO



Comune di Altare

REG. GENERALE 426 del 13/09/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 213 DEL 13/09/2018 (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.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 9453/E del 10/08/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 277	985,82	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	401 / 0 2.018	1.249,07	263,25	D1 / 268 - 19/12/2014 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	985,82						
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 10064/E del 30/08/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	12,81	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	385,29	372,48	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 7.027,23
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 8778/E del 28/07/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI SERVIZIO ACCERTAMENTI	182,27	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	372,48	190,21	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 7.027,23
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 9454/E del 10/08/2018 CIG ZE602296D6; AGGIO LOTTO 279	56,94	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	126,11	69,17	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.626,90
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	252,02						
	TOTALE GENERALE :	1.237,84						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 213 del 13/09/2018 REG. GEN. 426/2018

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. 777 /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 13/9/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

L. 213 del 13/9/18 Gen 426

77RF

3

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 55635 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	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10064/E	Data: 30-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 12.81
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:
	1	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	Sco (%/€)	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 in nome e per Vs conto		1.00	12.81		12.81	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		12.81	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						12.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 12.81	Scadenza: 30-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-08-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180830-10064-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10064/E del 30/08/2018

I 203

69RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 55082 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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9454/E	Data: 10-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 56.94
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	46.67		46.67	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 279 del 31/07/2018 E 46.67		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		46.67	10.27			S (scissione dei pagamenti)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva			
TOTALE						56.94		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.67	Scadenza: 10-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-08-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180810-9454-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 9454/E del 10/08/2018

T401

621RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 55081 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	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9453/E	Data: 10-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 985.82
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	216.54		216.54	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	573.84		573.84	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	13.62		13.62	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	4.05		4.05	22.00	
6	CIG: -IMU -Lotto n. 277 del 31/07/2018 E.808,05		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		808.05	177.77			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						985.82

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 808.05	Scadenza: 10-09-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-08-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180810-9453-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 9453/E del 10/08/2018

BONAFICO - 598RF - 13/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 52482 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	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8778/E	Data: 28-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 182.27
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	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	0	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	0	Z6011FD0A6
	4	NO ORDINE	0	Z6011FD0A6
	5	NO ORDINE	0	Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (al 28/07/2018)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	180.27		180.27	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate,		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
4	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)
5	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
6	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		182.27	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva #N020100#	
TOTALE						182.27

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 182.27	Scadenza: 28-08-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-07-2018 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180728-8778-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8778/E del 28/07/2018