



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 214	NUMERO 427
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 **369,86** 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, 13/09/2018

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, 13/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dante G. S. UNATO



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 214 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.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 9482/E del 10/08/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTI 276 E 278	250,93	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	401 / 0 2.018	514,18	263,25	D1 / 268 - 19/12/2014 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	250,93						
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 8538/E del 27/07/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE GIA TRATTENUTE SU LOTTO 276 IMU	14,45	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	204,66	190,21	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 7.027,23
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 10065/E del 30/08/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	6,80	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	173,65	166,85	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.626,90
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 8779/E del 28/07/2018 CIG ZE602296D6; SPESE GIA TRATTENUTE LOTTO 276 IMU	97,68	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	166,85	69,17	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.626,90
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	118,93						
	TOTALE GENERALE :	369,86						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

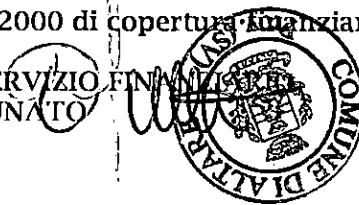
Allegato alla determinazione n. 214 del 13/09/2018 REG. GEN. 427/2018

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. 778 /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

718 RF

203

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 55636 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: 10065/E	Data: 30-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 6.80
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

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	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 in nome e per Vs conto		1.00	6.80		6.80	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		6.80	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						6.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 6.80	Scadenza: 30-11-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-08-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180830-10065-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10065/E del 30/08/2018

L24 del 13-9-2018
Gen 4~~2~~

140

COMPENSAZIONE

20RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 55083 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: 9482/E	Data: 10-08-2018	Valuta: EUR	Importo: 250.93
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	

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	23.02		23.02	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	64.84		64.84	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	60.08		60.08	22.00	
4	CIG: -IMU -Lotto n. 276 del 31/07/2018 E.147,94		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	12.07		12.07	22.00	
6 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	40.23		40.23	22.00	
7 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
8 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.94		3.94	22.00	
9	CIG: -RSU -Lotto n. 278 del 31/07/2018 E.57,74		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		205.68	45.25			1 (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	

				TOTALE		250.93	
Cond./Mod. di pagamento		Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02)		Decorrenza/termini					
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)		Scadenza: 10-11-2018					
Importo: 250.93		Data riferimento termini pagamento: 10-08-2018					
		Giorni termini pagamento: 92					
				Allegati			
Nome dell'allegato		Compressione		Formato		Descrizione	
FT-00001-E-180810-9482-1550100235.pdf		ZIP		PDF		Fattura N.: 9482/E del 10/08/2018	

COMPENSAZIONE - ~~522RF~~ - I 3/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 52481 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: 8538/E	Data: 27-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 14.45
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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 (Conguaglio 2017)		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	14,45		14,45	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)

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		14,45	0,00	N1 (esclusa ex art.15)		
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva #N020100#	
TOTALE						14,45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 14,45	Scadenza: 27-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-07-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180727-8538-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8538/E del 27/07/2018

LOTTO 216 IMU

CONTRIBUZIONE - I 203/18 - EQUITE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 52483 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: 8779/E	Data: 28-07-2018	Valuta: EUR	Importo: 97.68
Bolli virtuale: SI		Importo bolli: 02.00		

LOTTO 276 IMU

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
	7	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 (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	35.50		35.50	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	60.18		60.18	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)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		97.68	0.00	N1 (esclusa ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva #N020100#	
TOTALE						97.68

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini				
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 28-10-2018				
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 28-07-2018				
Importo: 97.68	Giorni termini pagamento: 92				

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180728-8779-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 8779/E del 28/07/2018