

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

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 254</b>	<b>NUMERO 507</b>
<b>DEL 22/10/2018</b>	<b>DEL 22/10/2018</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**

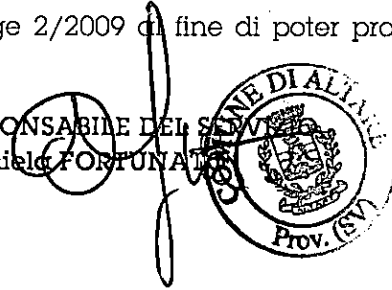
di Liquidare la somma di euro **1406,69 (IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPRESA)** mediante le **Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO** trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 **ESECUTIVO**, esercizio 2018

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

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, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



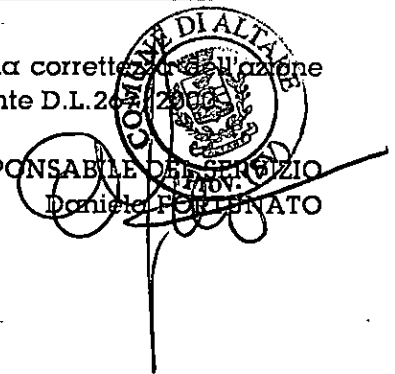
---

### 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. 267/2003  
Altare, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



Comune di Altare

RG n° 254 del 22/10/18

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 254 DEL 22/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO 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.: 10507/E del 10/09/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 280	1.380,56	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	1.500,33	119,77	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 8.407,79
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 10508/E del 10/09/2018 CIG Z6011FD0A6; lotto 282 - AGGIO	26,13	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	119,77	93,64	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 8.407,79
<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>		<b>1.406,69</b>						
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>1.406,69</b>						

T3 762RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 56661 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: 10508/E	Data: 10-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 26.13
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

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): 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	21.42		21.42	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 282 del 31/08/2018 E 21.42		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		21.42	4.71			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
<b>TOTALE</b>						<b>26.13</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 21.42	Scadenza: 10-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2018 Giorni termini pagamento: 30	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-180910-10508-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10508/E del 10/09/2018

Det. 254 del 22/10/18  
RG 507

Z601HFD0A6

FIBRE

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 56660 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>10507/E</b>	Data: <b>10-09-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1380.56</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	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scg (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	303.74		303.74	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	804.90		804.90	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	20.68		20.68	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	2.29		2.29	22.00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 280 del 31/08/2018 E.1.131.61		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		1131.61	248.95			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva	
<b>TOTALE</b>						<b>1380.56</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1131.61	Scadenza: 10-10-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2018 Giorni termini pagamento: 30	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-180910-10507-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10507/E del 10/09/2018



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 254 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 507 DEL 22/10/2018

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela



EMESSI IN DATA 24/10/2018

MANDATO/I NUMERO 1038

REVERSALE/I NUMERO 993

*Certificato di pubblicazione al n* 927 */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 24/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA