



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 286	NUMERO 560
DEL 15/11/2018	DEL 15/11/2018

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 269,76** mediante le **Modalità di pagamento COMPENSAZIONE** 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 DOCUMENTO 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, 15/11/2018

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, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 286 DEL 15/11/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 11789/E del 11/10/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO RSU LOTTO 286	70,44	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	401 / 0 2.018	263,25	192,81	D1 / 268 - 19/12/2014 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	70,44						
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12424/E del 30/10/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	20,40	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	592,89	572,49	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 9.407,79
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 10540/E del 10/09/2018 CIG Z6011FD0A6; LOTTO 281 - AGGIO	70,44	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	572,49	502,05	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 9.407,79
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12425/E del 30/10/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	27,48	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	169,17	141,69	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.726,90
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 11788/E del 11/10/2018 CIG ZE602296D6; AGGIO LOTTO IMU 285	81,00	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	203 / 0 2.018	141,69	60,69	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 1.726,90
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	199,32						
	TOTALE GENERALE:	269,76						

I 401/2018

900RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 58820 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: 11789/E	Data: 11-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 70.44
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

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	12,07		12,07	22,00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	40,23		40,23	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,50		1,50	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	3,94		3,94	22,00	
5	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 286 del 01/10/2018 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		57,74	12,70			(esigibilità immediata)
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						70,44

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini				
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 11-01-2019				
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 11-10-2018				
Importo: 70.44	Giorni termini pagamento: 92				

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-181011-11789-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 11789/E del 11/10/2018

1105 - Rev 1108

909 RF

26 del 15/11/18
560RG.

I3/2018

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 59530 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: 12424/E	Data: 30-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 20.40
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	

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	20,40		20,40:0,00		N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areascozioni.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			20,40	0,00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15		
0,00			0,00	0,00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva		
TOTALE							20,40	

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-01-2019		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 30-10-2018		
Importo: 20.40	Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-181030-12424-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12424/E del 30/10/2018

mandato ICG - Rev. 1106

~~100~~ T3 F03 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 56662 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: 10540/E	Data: 10-09-2018	Valuta: EUR	Importo: 70.44
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	12.07		12.07	22.00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	40.23		40.23	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.50		1.50	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.94		3.94	22.00	
5	CIG -RSU -Lotto n. 281 del 31/08/2018 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		57.74	12.70			(esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva	
TOTALE						70.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 70.44	Scadenza: 10-12-2018 Data riferimento termini pagamento: 10-09-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180910-10540-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10540/E del 10/09/2018

mandato 1167 - Rev 1110

908RF

I203/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 59531 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: 12425/E	Data: 30-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 27.48
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

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

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	13,60		13,60	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1,00	13,88		13,88	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areascozioni.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		27,48	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						27,48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-01-2019		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 30-10-2018		
Importo: 27,48	Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-181030-12425-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12425/E del 30/10/2018

1108 - Rev. 1107

I 203/2018

898RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 58819 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: 11788/E	Data: 11-10-2018	Valuta: EUR	Importo: 81.00
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	15.51		15.51	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	43.69		43.69	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	7.19		7.19	22.00	
4	CIG: ZE602296D6 IMU -Lotto n. 285 del 01/10/2018 E.66,39		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		66.39	14.61			(esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						81.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 81.00	Scadenza: 11-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-10-2018 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-181011-11788-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 11788/E del 11/10/2018

1168 - Rev 1109



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 286 DEL 15/11/2018
REG. GEN. 560 DEL 15/11/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniera FORTUNATO

EMESSI IN DATA

19/11/2018

MANDATO/I NUMERO

1165 - 1164

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 1000 /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 19/11/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA