



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 06/02/2018

GENERALE NUMERO 93 **DEL** 06/02/2018

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

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di impegno: DET. 87/2017 IMPEGNO 229/2017 – DET. 133/2015 IMP. N. 298/2015 – DET. 3/2018 IMPEGNO N. 2/2018 assunti a favore di AREARISCOSSIONI per il servizio di accertamento IMU RSU ed il cui onere è imputato ai capitolo 103/2 RP 2015 – 1188/1 rp2017 e comp. Esercizio 2018 del Redigendo Bilancio Unico di Previsione 2018/2020;

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture/parcelle elettroniche liquidate con il presente atto

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015 -2017 e 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 2192,70 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti e Ritenuta Fiscale)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa 1188/1/ e 1036/2 del Bilancio di Previsione Anno 2018/2019 IN CORSO DI REDAZIONE gestione RP 2015-2017 e comp. 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, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele 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, 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele FORTUNATO



LA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMM.VA -AFFARI GEN. - FIN.- SOC. - TRI N. 54 DEL 06/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMM

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo 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.: 11099/E del 11/12/2017 CIG ZEB0FE2398; SERVIZIO DI INTIMAZIONE PAGAMENTO LOTTO ANNI 2008-2009-2010 TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2	1.681,11	140 / 1.036 / 2 01.03.1	R	298 / 0 2.015	1.681,11	0,00	D1 / 133 - 30/06/2015 Imp.: 1.857,02
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 38/E del 10/01/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 249 RSU	70,44	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	643,19	572,75	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12046/E del 28/12/2017 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	6,80	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	572,75	565,95	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12045/E del 28/12/2017 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	0,53	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	565,95	565,42	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12620/E del 28/12/2017 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	9,28	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	565,42	556,14	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12504/E del 28/12/2017 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	310,32	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	556,14	245,82	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 10254/E del 27/11/2017 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI SETT-OTT-NOV 2017 GIA' TRATTENUTE SU LOTTO 232	47,81	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.017	114,22	66,41	D1 / 87 - 24/05/2017 Imp.: 674,43
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 10253/E del 27/11/2017 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI SETT-OTT-NOV 2017 GIA' TRATTENUTE SU LOTTO 232	66,41	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.017	66,41	0,00	D1 / 87 - 24/05/2017 Imp.: 674,43
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	511,59						

LA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMM.VA -AFFARI GEN. - FIN.- SOC. - TRI N. 54 DEL 06/02/2018 (AREA FINANZIARIA E AMM

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C	(imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE GENERALE :	2.192,70						

I 208

826 R#

L
231

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 34181 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11099/E	Data: 11-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 1681.11
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	---------------------

€ 82,85
ACC. IMU LOTTO 246

€ 1598,26
ACC. RSU LOTTO 247

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	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	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	15,44		15,44	22,00	
2 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	43,48		43,48	22,00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	1,84		1,84	22,00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1,00	7,15		7,15	22,00	
5	CIG: -IMU -Lotto n. 246 del 30/11/2017 E.67,91		0,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
6 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1,00	301,06		301,06	22,00	
7 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1,00	1003,55		1003,55	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. 247 del 30/11/2017 E.1.310,05		0,00	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		1377.96	303.15			(esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						1681.11

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 1681.11	Scadenza: 11-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2017 Giorni termini pagamento: 90		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171211-11099-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 11099/E del 11/12/2017



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 37329 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 10/B
12084 MONDOVI' (CN)
IT
Recapiti Telefono: **0174673021**

COMUNE DI
Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 38/E	Data: 10-01-2018	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. 249 del 31/12/2017 E.57.74		0.00	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			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						70.44

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Decorrenza/termini		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Scadenza: 10-04-2018		
Importo: 70.44	Data riferimento termini pagamento: 10-01-2018		
	Giorni termini pagamento: 90		

Nome dell'allegato	Allegati	Descrizione
FT-00001-E-180110-38-1550100235.pdf	Compressione ZIP	Formato PDF
		Fattura N.: 38/E del 10/01/2018

DET. 2/2018
I 3/18 cap 1188
LOTTO 249

92RF
N



N. 33RF I3/18 LOTTO 249

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 35476 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

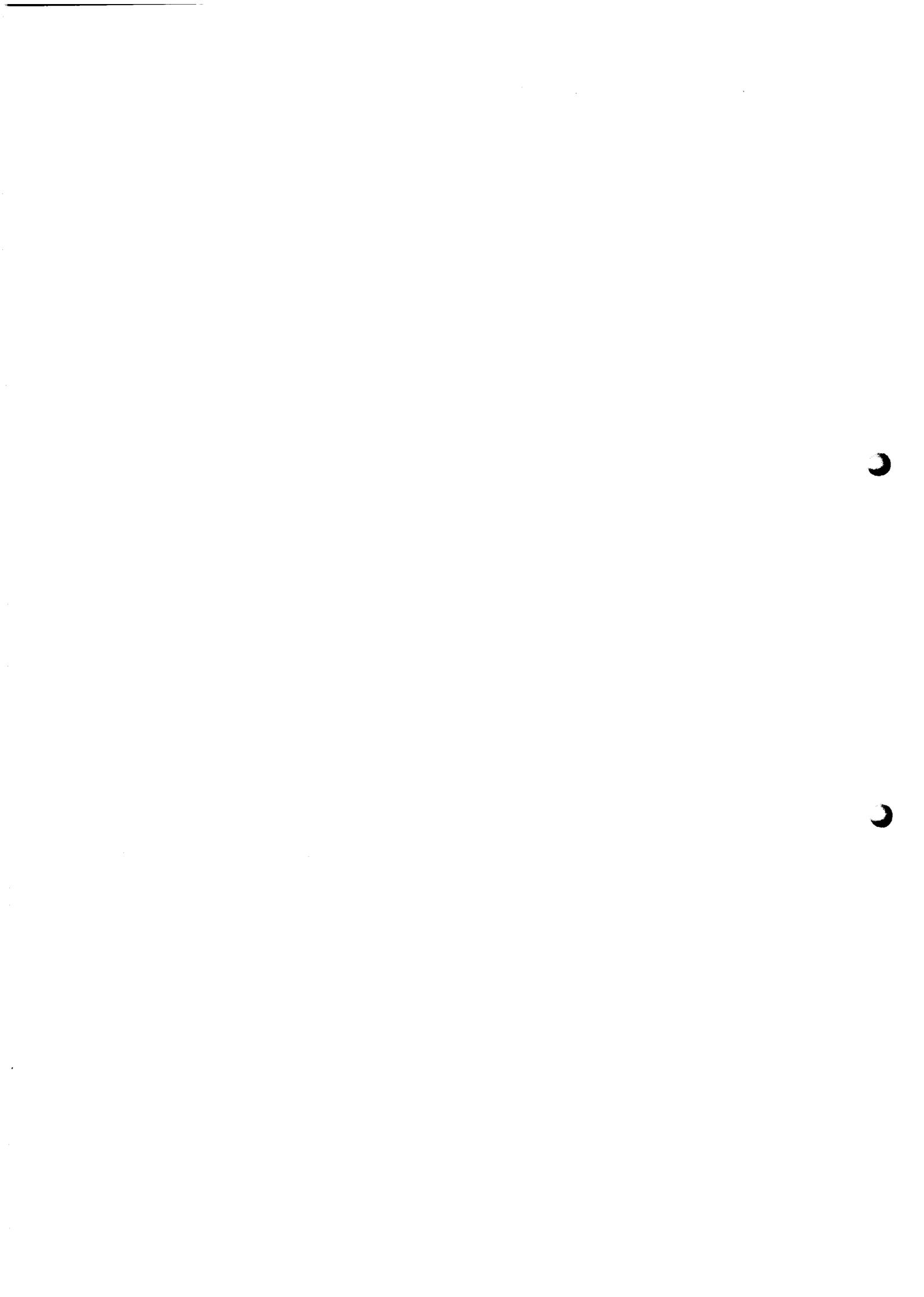
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12046/E	Data: 28-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 6.80
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	
	0		
	2	NO ORDINE	ZE602296D6
	0		
	3	NO ORDINE	ZE602296D6
	0		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (discarichi 2017 + acconto dic 2017)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	6.80		6.80	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0.00	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)				
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)				
TOTALE						6.80		

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 6.80	Scadenza: 28-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-12-2017 Giorni termini pagamento: 90		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171228-12046-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N. 12046/E del 28/12/2017



U. 32RF I 3/18 LOTTO 249

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 35475 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

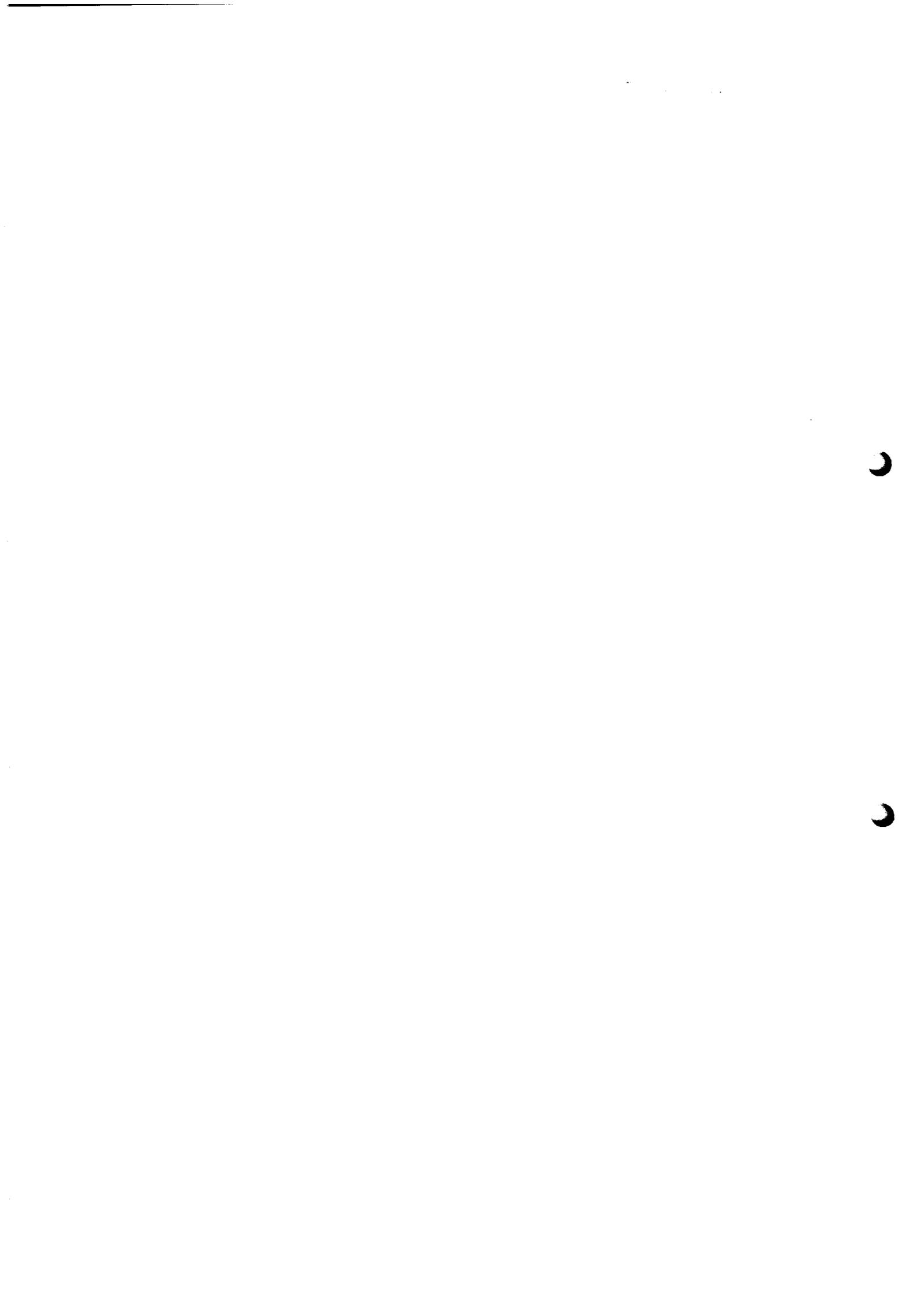
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12045/E	Data: 28-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 0.53
------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (discarichi 2017 + acconto dic 2017)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	0.53		0.53	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0.00	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		0.53	0.00	N1 (escluse ex art. 15)				
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)				
TOTALE						.53		

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 0.53	Scadenza: 28-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-12-2017 Giorni termini pagamento: 90		

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171228-12045-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12045/E del 28/12/2017



FPORE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 33410 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10253/E	Data: 27-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 66.41
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	4	NO ORDINE	Z6011FD0A6

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (sett-ott-nov 2017)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	24.55		24.55	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	41.86		41.86	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		0.00	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		66.41	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						66.41

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 66.41	Scadenza: 27-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-11-2017 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171127-10253-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10253/E del 27/11/2017

LOTTO 232

INCASSARE SU ACCERTAMENTO 110/2017
LOTTO 232

701 RF

LOTTO 246

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 33411 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 10254/E	Data: 27-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 47.81
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	(sett-ott-nov 2017)	0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	39.95		39.95	0.00	N1 (esclusa ex art 15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	7.86		7.86	0.00	N1 (esclusa ex art 15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areasicossioni.it		0.00	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		47.81	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						47.81

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 47.81	Scadenza: 27-02-2018 Data riferimento termini pagamento: 27-11-2017 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171127-10254-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10254/E del 27/11/2017

N. 30RF I 3/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 35865 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12620/E	Data: 28-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 9.28
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

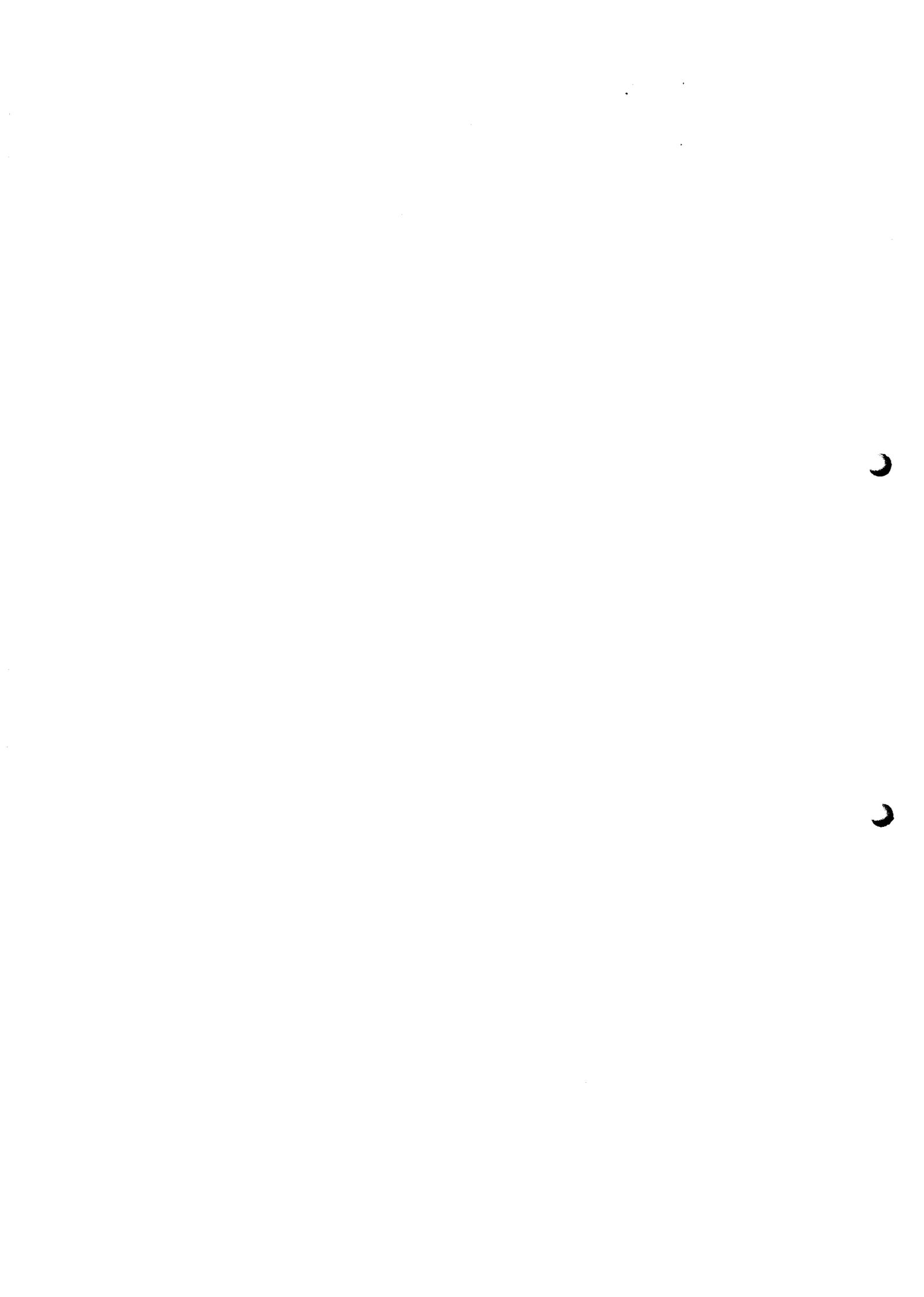
Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE Numero linea ordine di acquisto: 0 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 704	Rimborso sp notifica messi prt Di Luccio		1.00	9.28		9.28	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		9.28	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						9.28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 9.28	Scadenza: 28-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-12-2017 Giorni termini pagamento: 90		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171228-12620-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12620/E del 28/12/2017



29RF I 3/2018 DET 2/2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 35864 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 12504/E	Data: 28-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 310.32
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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
------------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 602	Rimborso spese lite sent. 2016 prt Mariani Roberto		1.00	310.32		310.32	0.00	N2 (non soggetta)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		310.32	0.00	N2 (non soggette)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
TOTALE						310.32

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 310.32	Scadenza: 28-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-12-2017 Giorni termini pagamento: 90		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171228-12504-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12504/E del 28/12/2017

LOTTO 249 R&U



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 54 del 6/2/18

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

Altare 06/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

6/2/2018

MANDATO/I NUMERO/I

131-132-133

REVERSALE/I NUMERO/I

Certificato di pubblicazione al n. _____/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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

