



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 55 DEL 06/02/2018**

**GENERALE NUMERO 94 DEL 06 FEBBRAIO 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 al 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 1092,93 (al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti pari ad euro 190,57)** 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  
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, 06/02/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO**



## LA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMM.VA - AFFARI GEN. - FIN.- SOC. - TRI N. 55 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.: 11068/E del 11/12/2017 CIG ZEB0FE2398; AGGIO LOTTO 248  <b>TOTALE VOCE: 140 / 1.036 / 2</b>	175,91  <b>175,91</b>	140 / 1.036 / 2 01.03.1	R	298 / 0 2.015	175,91	0,00	D1 / 133 - 30/06/2015 Imp.: 1.857,02
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2/E del 10/01/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 250 IMU	348,07	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	602,63	254,56	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 12044/E del 28/12/2017 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	8,74	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	254,56	245,82	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.000,00
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 11068/E del 11/12/2017 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 248	532,79	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.017	560,21	27,42	D1 / 87 - 24/05/2017 Imp.: 674,43
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 10252/E del 27/11/2017 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI SETT-OTT-NOV 2017	27,42	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	229 / 0 2.017	27,42	0,00	D1 / 87 - 24/05/2017 Imp.: 674,43
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>  <b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>917,02</b>  <b>1.092,93</b>						



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 37328 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: <b>2/E</b>	Data: <b>10-01-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>348.07</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>1</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: <b>2</b>
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	285.30		285.30	22.00		
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 250 del 31/12/2017 E 285.30		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		285.30	62.77			S (scissione dei pagamenti)			
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)					
<b>TOTALE</b>							<b>348.07</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 285.30	Scadenza: <b>10-02-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>10-01-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>31</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL</b> Codice IBAN: <b>IT98D0845046481000000152179</b> Codice ABI: <b>08450</b> Codice CAB: <b>46481</b>	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180110-2-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2/E del 10/01/2018

DET 2/2018  
I 3/2018  
CAP. 1188/U 1030203999

91RF





827 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 34180 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	<b>COMUNE DI</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>11068/E</b>	Data: <b>11-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>708.70</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	580.90		580.90	22.00	
2	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 248 del 30/11/2017 E. 580.90		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		580.90	127.80			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>708.70</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 580.90	Scadenza: 11-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 11-12-2017 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL Codice IBAN: IT980845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171211-11068-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 11068/E del 11/12/2017

532,79 (iva 96,08) I 229/17  
 175,91 (iva 31,72) I 208/15



780RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 33409 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 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	<b>COMUNE DI</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>10252/E</b>	Data: <b>27-11-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>27.42</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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	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	27.42		27.42	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		27.42	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)		
<b>TOTALE</b>						<b>27.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 27.42	Scadenza: 27-12-2017 Data riferimento termini pagamento: 27-11-2017 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: <b>BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL</b> Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171127-10252-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 10252/E del 27/11/2017



31RF I318

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 35474 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 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: <b>12044/E</b>	Data: <b>28-12-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>8.74</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: <b>NO ORDINE</b>
	Numero linea ordine di acquisto: <b>0</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z6011FD0A6</b>

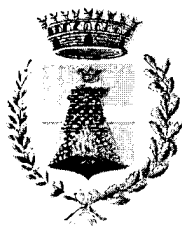
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (discarichi 2017 + acconto dic 2017)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	8.74		8.74	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	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		8.74	0.00	N1 (escluse ex art.15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>8.74</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8.74	Scadenza: 28-01-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-12-2017 Giorni termini pagamento: 31	Istituto finanziario: <b>BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCRL</b> Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179 Codice ABI: 08450 Codice CAB: 46481	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-171228-12044-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 12044/E del 28/12/2017





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 55 del 6/2/2018

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

Altare 6/2/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

6/2/18

MANDATO/I NUMERO/I

134 - 135 - 136

REVERSALE/I NUMERO/I

99 - 100 - 101

Certificato di pubblicazione al n. 151 /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 6/2/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

