



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

1

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 80</b>	<b>NUMERO 151</b>
<b>DEL 14/03/2018</b>	<b>DEL 14/03/2018</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, 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 226,97 al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti** 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 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 e GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2017.

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, 14/03/2018

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, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 80 DEL 14/03/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITTORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	IN TERMINI DI COMPETENZA		
2	3	4	5	6	7	8	9	
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 1668/E del 28/02/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI TRATTENUTE SU SOMME GIA' RISCOSSE	6,53	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	11.245,82 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 226,97	
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 1670/E del 28/02/2018 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI TRATTENUTE SU SOMME GIA' RISCOSSE	57,06	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	11.239,29 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 220,44	
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 922/E del 12/02/2018 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTI 252 (IC) E 251 (RSU)	163,38	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	3 / 0 2.018	11.182,23 .ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D1 / 2 - 04/01/2018 Disp.: 163,38	
	<b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>	<b>226,97</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>226,97</b>						

168RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 42115 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<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>1668/E</b>	Data: <b>28-02-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6.53</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
	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 (saldo dicembre-gennaio-acconto febbraio)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	6.53		6.53	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		6.53	0.00	N1 (escluse ex art. 15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>6.53</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.53	Scadenza: 28-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2018 Giorni termini pagamento: 28	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-180228-1668-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 1668/E del 28/02/2018

I 3/2018  
DET 80 del 14/3/2018  
Gen.le 151 del 14/3/2018

RF 167

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 42117 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: 1670/E	Data: 28-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 57.06
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo dicembre-gennaio-acconto febbraio)		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	49.01		49.01	0.00	N1 (esclusa ex art. 15)
3 SA 700	Spese postali anticipate per Vs. conto		1.00	8.05		8.05	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		57.06	0.00	N1 (escluse ex art. 15)		
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		
<b>TOTALE</b>						<b>57.06</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 57.06	Scadenza: 28-05-2018 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2018 Giorni termini pagamento: 89			

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-180228-1670-1550100235.pdf	ZIP		PDF	Fattura N.: 1670/E del 28/02/2018

I 3/2018 DET. 2/2018  
CAP 1188

127RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02971560046 Progressivo di invio: 41176 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: 922/E	Data: 12-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 163.38
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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: 9
	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: 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	4.52		4.52	22.00	
2 SA 100	Aggio violazioni ICI		1.00	12.72		12.72	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	1.20		1.20	22.00	
4	CIG: -ICI -Lotto n. 252 del 31/01/2018 E 18,44		0.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
5 SA 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	24.14		24.14	22.00	
6 SA 101	Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	80.46		80.46	22.00	
7 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	3.00		3.00	22.00	
8 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	7.88		7.88	22.00	
9	CIG: -RSU -Lotto n. 251 del 31/01/2018 E 115,48		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		133.92	29.46			I (esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)		

			<b>TOTALE</b>	<b>163,38</b>
<b>Pagamento</b>				
<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Beneficiario/Istituto finanziario</b>		<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: <b>163,38</b>	Scadenza: <b>12-05-2018</b> Data riferimento termini pagamento: <b>12-02-2018</b> Giorni termini pagamento: <b>89</b>			
<b>Allegati</b>				
<b>Nome dell'allegato</b>	<b>Compressione</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>	
FT-00001-E-180212-922-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 922/E del 12/02/2018	



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. **80** del 14/03/2018

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare **16/3/18**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

**16/3/18**

MANDATO/I NUMERO/I

**255 - 256**

REVERSALE/I NUMERO/I

**/ /**

Certificato di pubblicazione al n. **259** /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 **16/3/18**

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta