



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 09/01/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 11 DEL 09/01/2019

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 2019/2021 gestione RP 2018 mantenuti

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 77,24 al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti** 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021 IN CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI 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, 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTENAU



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, 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTENAU



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 8 DEL 09/01/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 14173/E del 10/12/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	70,44	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	1.570,44	1.500,00	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 13680/E del 29/11/2018 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI	6,80	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	203 / 0 2.018	2.060,69	2.053,89	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 2.060,69
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	77,24						
	TOTALE GENERALE :	77,24						

1021 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1901672786 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: TDD1 (fattura)	Numero: 13680/E	Data: 29-11-2018	Valuta : EUR	Importo: 6.80
------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 13680/E
	Data fattura collegata:
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE602296D6

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	6,80		6,80	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.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		6,80	0,00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva	
TOTALE						6,80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 6.80	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-11-2018 Giorni termini pagamento: 91		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-181129-13680-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 13680/E del 29/11/2018

lotto 291

D. 8 del 9/01/2019
 GENERALE N. 11 del 9/01/2019
 115RF

I 3/18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1768928133 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: 14173/E	Data: 10-12-2018	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
	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	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4	
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: 5	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Numero linea ordine di acquisto: 0	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6	

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 14173/E
	Data fattura collegata:
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6

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	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. 291 del 30/11/2018 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

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-03-2019		
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-12-2018		
Importo: 70.44	Giorni termini pagamento: 90		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Lotto 291			

FT-00001-E-181210-14173-1550100235.pdf

ZIP

PDF

Fattura N.: 14173/E del 10/12/2018



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 8 DEL 09/01/2019
REGISTRO GENERALE N. 11 DEL 09/01/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela B. PATETTA



EMESSI IN DATA 10/01/2019

MANDATO/I NUMERO 58-59

REVERSALE/I NUMERO 49-50

Certificato di pubblicazione al n 28 /2019

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 10/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA