



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 16/07/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 373 DEL 16/07/2019

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

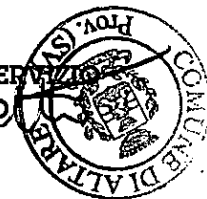
Determina

di Liquidare la somma di **euro 15741,01 al lordo di Iva** mediante le **Modalità di pagamento COMPENSAZIONE: somme già trattenute su versamenti lotti**, 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 ESECUTIVO;

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, 16/07/2019

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, 16/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 172 DEL 16/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 373 DEL 16/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 16/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORGINATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 667 /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 17/7/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 172 DEL 16/07/2019 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

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)	
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 4023/D del 10/07/2019 CIG ZB927B4E0E; RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNI IMPOSTA 15-16 E 17. SPESE PER AGGIO, SERVIZI POSTALI, PROCEDURE ESECUTIVE ED	15.741,01	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	229 / 0 2.019	16.080,00	338,99	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 16.080,00
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	15.741,01						
	TOTALE GENERALE :	15.741,01						

853 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1305094218 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA SRL Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: CN Numero di iscrizione: 251202 Capitale sociale: 5050000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 4023/D	Data: 10-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 15741.01
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	Identificativo ordine di acquisto:	Codice Identificativo Gara (CIG):
	1	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	2	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	3	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	4	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	5	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	6	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	7	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	8	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	9	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	10	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	11	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	12	NO ORDINE	ZB927B4E0E

• Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

D. 172 del 16/7/2019

(gen 31/3
16/7/2019)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 2 del 31/07/2019				0.00	0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	1860.18		1860.18	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 210 COSTO PDR		1.00	12.30		12.30	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 211 FISSO A PRATICA		1.00	8788.00		8788.00	22.00	
5	Nr 676 per 13,000 cad.				0.00	0.00	22.00	
6	CODICEARTICOLO: 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	2733.22		2733.22	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
7	Nr 675 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto				0.00	0.00	22.00	
8	La modalità di pagamento A da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.				0.00	0.00	22.00	
9	Il pagamento A stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità				0.00	0.00	22.00	
10	'in compensazione' non A ancora prevista nel tracciato ministeriale della				0.00	0.00	22.00	
11	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare				0.00	0.00	22.00	
12	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015				0.00	0.00	22.00	
13	Spese Bolli		1.00	2.00		2.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10660.48	2345.31			I (esigibilità immediata)
0.00		2735.22	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						15741.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 15741.01	Scadenza: 10-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-07-2019 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-190710-4023-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4023/D del 10/07/2019