



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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

---

**DETERMINAZIONE N. 53 DEL 07/03/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 113 del 07/03/2019**

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 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 e 2019, 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 2322,24 (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, esecutivo, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018 - comp 2019.

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, 07/03/2019

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, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 53 DEL 07/03/2019 ( 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.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 645/E del 28/01/2019 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	7,86	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	1.422,76	1.414,90	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 11/E del 10/01/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 292	1.277,13	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	1.414,90	137,77	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 15296/E del 29/12/2018 CIG Z6011FD0A6; SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2014 E 2015	104,00	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	137,77	33,77	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
AREARISCOSSIONI S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 1451/E del 11/02/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 294	933,25	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	2.429,56	1.496,31	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.500,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 360 / 1.188 / 1	<b>2.322,24</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>2.322,24</b>						

192 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1964936312 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>1451/E</b>	Data: <b>11-02-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>933.25</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 CODICEARTICOLO: 210	Aggio per riscossione coattiva		1.00	205.01		205.01	22.00	
2 CODICEARTICOLO: 107	Aggio violazioni IMU		1.00	543.30		543.30	22.00	
3 CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	12.33		12.33	22.00	
4 CODICEARTICOLO: 212	Compenso servizi accessori		1.00	4.32		4.32	22.00	
5	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 294 del 31/01/2019 E.764.96		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		764.96	168.29			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)	Fuori campo Iva	
					<b>TOTALE</b>	<b>933.25</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 764.96	Scadenza: 11-03-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-02-2019 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-190211-1451-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 1451/E del 11/02/2019

120 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1154883081 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>645/E</b>	Data: <b>28-01-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>7.86</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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo Dicembre 2018)		1.00	0.00		0.00	0.00	N2 (non soggetta)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	7.86		7.86	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		7.86	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	
<b>TOTALE</b>						<b>7.86</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.86	Scadenza: 28-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 28-01-2019 Giorni termini pagamento: 31	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-190128-645-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 645/E del 28/01/2019

**H.5 RF / 2019 RS18 I 3/18**

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1940107802 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021	COMUNE DI Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>15296/E</b>	Data: <b>29-12-2018</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>104.00</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 02.00		

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

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 15296/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
	Spese postali anticipate per Vs. conto Dicembre		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	102,00		102,00	0,00	N1 (esclusa ex art.15)
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz. dell'Agenzia delle Entrate,		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
	Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot n° 2014/88414 del 13.10.2014		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
	Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it		1,00	0,00		0,00	0,00	N2 (non soggetta)
	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
0,00		104,00	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	
<b>TOTALE</b>						<b>104,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati

Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 104.00	Scadenza: 29-01-2019 Data riferimento termini pagamento: 29-12-2018 Giorni termini pagamento: 31	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-181229-15296-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 15296/E del 29/12/2018

24 FEB 2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6356266091 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 12084 MONDOVI' (CN) IT Recapiti Telefono: 0174673021		COMUNE DI Partita IVA: IT00328660098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 11/E	Data: 10-01-2019	Valuta: EUR	Importo: 1277.13
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

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

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 11/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	267.84		267.84	22.00	
2 SA 107	Aggio violazioni IMU		1.00	709.80		709.80	22.00	
3 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	12.18		12.18	22.00	
4 SA 212	Compenso servizi accessori		1.00	57.01		57.01	22.00	
5	CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 292 del 31/12/2018 E.1.046,83		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		1046.83	230.30			S (scissione dei pagamenti)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
<b>TOTALE</b>						<b>1277.13</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1046.83	Scadenza: 10-02-2019 Data riferimento termini pagamento: 10-01-2019 Giorni termini pagamento: 31	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-190110-11-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 11/E del 10/01/2019



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 53 DEL 07/032019  
REGISTRO GENERALE N. 113 DEL 07/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

11/3/2019

MANDATO/I NUMERO

256 - 257 - 258 - 259

REVERSALE/I NUMERO

238 - 239

Certificato di pubblicazione al n. 213 /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](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 11/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA