



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 01/04/2019

REGISTRO GENERALE NUMERO 180 DEL 01/04/2019

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 133,00 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 IN CORSO DI REDAZIONE, GESTIONE RP MANTENUTI ESERCIZIO 2018.

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, 01/04/2019

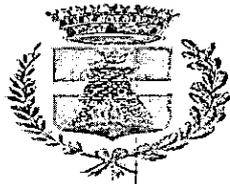
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

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, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 87 DEL 01/04/2019
REGISTRO GENERALE N. 180 DEL 01/04/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 338 /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 01/04/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

REQ. GEN. N. 180/2019

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 87 DEL 01/04/2019 (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.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 2525/E del 27/02/2019 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI GEN FEB 2019	1,10	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	33,77	32,67	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 2071/E del 26/02/2019 CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI SALDO 2018	13,00	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	3 / 0 2.018	32,67	19,67	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.412,26
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 3076/E del 11/03/2019 CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 297	69,05	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	93 / 0 2.019	542,58	473,53	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 2.500,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 2526/E del 27/02/2019 CIG ZE602296D6; SPESE POSTALI GEN FEB 2019	13,60	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	203 / 0 2.018	2.047,09	2.033,49	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 2.060,69
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI'	Fatt. N.: 2072/E del 26/02/2019 CIG ZE602296D6; RECUPERO ICI 2011/2013 SPESE POSTALI SALDO 2018	36,25	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	203 / 0 2.018	2.033,49	1.997,24	D1 / 159 - 31/07/2015 Imp.: 2.060,69
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	133,00						
	TOTALE GENERALE :	133,00						

I203/18

218 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1660101458 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA 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: 2072/E	Data: 26-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 36.25
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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): 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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/C)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo 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	17.85		17.85	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	18.40		18.40	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	Vedi dettaglio sul sito www.areasconsioni.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		36.25	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						36.25

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 36.25	Scadenza: 26-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-02-2019 Giorni termini pagamento: 89		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190226-2072-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2072/E del 26/02/2019

LOTTO 297 R&U

D.87 del 01/04/2019

Gen 180

I3/2018

249RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1381730781 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA 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: 2071/E	Data: 26-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 13.00
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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 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	13.00		13.00	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		13.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						13.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 13.00	Scadenza: 26-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 26-02-2019 Giorni termini pagamento: 89		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
Compressione	Formato	Descrizione	
FT-00001-E-190226-2071-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2071/E del 26/02/2019

LOTTO 249RF

I 3/2018

250RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 9944623123 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

AREA 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: 2525/E	Data: 27-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 1.10
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------

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	Scote (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese postali anticipate per Vs. conto (Gen-Feb 2019)		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	1.10		1.10	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		1.10	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						1.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 1.10	Scadenza: 27-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-02-2019 Giorni termini pagamento: 89		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190227-2525-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2525/E del 27/02/2019

LOTTO 29+R&U

T203

251RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 5712218963 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA 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: 2526/E	Data: 27-02-2019	Valuta: EUR	Importo: 13.60
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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 (Gen-Feb 2019)		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	6.80		6.80	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	CODICEARTICOLO:700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	6.80		6.80	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
4	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		13.60	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						13.60

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 13.60	Scadenza: 27-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 27-02-2019 Giorni termini pagamento: 89		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190227-2526-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2526/E del 27/02/2019

LOTTO 297 RSU

193/19 252 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3444382013 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
AREA 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: 3076/E	Data: 11-03-2019	Valuta: EUR	Importo: 69.05
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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
	4	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	5	NO ORDINE	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	11.83		11.83	22.00	
2	CODICEARTICOLO: 101 Aggio violazioni RSU/TIA		1.00	39.45		39.45	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 212 Compenso servizi accessori		1.00	1.47		1.47	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 212 Compenso servizi accessori		1.00	3.85		3.85	22.00	
5	CIG: Z6011FD0A6-RSU -Lotto n. 297 del 28/02/2019 E.56,60		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		56.60	12.45			(esigibilità immediata)
0.00		0.00	0.00	N2 (non soggette)	Fuori campo Iva	
TOTALE						69.05

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) importo: 69.05	Scadenza: 11-06-2019 Data riferimento termini pagamento: 11-03-2019 Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-190311-3076-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 3076/E del 11/03/2019

RSU LOTTO 297 € 194,24