



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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 88 DEL 01/04/2019**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 181 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 bilancio di Previsione 2019/2021

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 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 **953,73 (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, 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, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

---

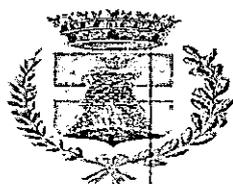
### Parere di regolarita' tecnica amministrativa

---

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, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 88 DEL 01/04/2019  
REGISTRO GENERALE N. 181 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 FORTUNATO

EMESSI IN DATA

05/04/2019

MANDATO/I NUMERO

411 - 412 - 413

REVERSALE/I NUMERO

366

*Certificato di pubblicazione al n. 331 /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 05/04/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

REG. GEN. 181/2019

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 88 DEL 01/04/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMINI

| CREDITORE<br>2                    | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                 | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                   |             |                    | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                   |   |  | Voce<br>Codice<br>5        | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) |  |
| AREA S.R.L.<br>C.: AREARIMONDOVI' | Fatt. N.: 2070/E del 26/02/2019<br>CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI SALDO 2018   | 136,85                                   | 360 / 1.188 / 1<br>01.04.1 | C           | 93 / 0<br>2.019    | 1.427,26                       | 1.290,41                             | D1 / 2 - 04/01/2018<br>Imp.: 2.500,00                            |
| AREA S.R.L.<br>C.: AREARIMONDOVI' | Fatt. N.: 3048/E del 11/03/2019<br>CIG Z6011FD0A6; AGGIO LOTTO 296 IMU        | 767,75                                   | 360 / 1.188 / 1<br>01.04.1 | C           | 93 / 0<br>2.019    | 1.290,41                       | 522,66                               | D1 / 2 - 04/01/2018<br>Imp.: 2.500,00                            |
| AREA S.R.L.<br>C.: AREARIMONDOVI' | Fatt. N.: 2524/E del 27/02/2019<br>CIG Z6011FD0A6; SPESE POSTALI GEN FEB 2019 | 49,13                                    | 360 / 1.188 / 1<br>01.04.1 | C           | 93 / 0<br>2.019    | 522,66                         | 473,53                               | D1 / 2 - 04/01/2018<br>Imp.: 2.500,00                            |
|                                   | <b>TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1</b>   | <b>953,73</b>                            |                            |             |                    |                                |                                      |  |
|                                   | <b>TOTALE GENERALE :</b>  | <b>953,73</b>                            |                            |             |                    |                                |                                      |  |

IO3/19

245 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1869892416 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>AREA SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT02971560046<br>Codice fiscale: 02971560046<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA TORINO<br>12084 MONDOVI' (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 0174673021 | <b>COMUNE DI</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                          |                            |                |                          |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>2524/E</b> | Data:<br><b>27-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>49.13</b> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce:  | Identificativo ordine di acquisto: |
|------------------------------|--|------------------------------------|
|                              | 1  | NO ORDINE                          |
|                              | 0  |                                    |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6 |                                    |
|                              | 2  | NO ORDINE                          |
|                              | 0  |                                    |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z6011FD0A6 |                                    |
|                              | 3  | NO ORDINE                          |
|                              | 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 (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     | 49.13           |        | 49.13  | 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             |                                   | 49.13             | 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>49.13</b>    |

| Pagamento  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 49.13 | Scadenza: 27-03-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 27-02-2019<br>Giorni termini pagamento: 28 | Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO<br>CARRU' SCRL<br>Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179<br>Codice ABI: 08450<br>Codice CAB: 46481 |            |

| Allegati                                  |              |         |                                   |
|---|--------------|---------|-----------------------------------|
| Nome dell'allegato                        | Compressione | Formato | Descrizione                       |
| FT-00001-E-190227-2524-1-1-1550100235.pdf | ZIP          | PDF     | Fattura N.: 2524/E del 27/02/2019 |

D. 88 del 01/04/2019 Gen 181

I93/19

246 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1606752428 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:  
3048/EData:  
11-03-2019Valuta:  
EURImporto:  
767.75

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  |

| Codice (T - V)        | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura            |
|-----------------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|-------------------|
| 1 CODICEARTICOLO: 210 | Aggio per riscossione coattiva                            |                                 | 1.00     | 168.91          |           | 168.91 | 22.00   |                   |
| 2 CODICEARTICOLO: 107 | Aggio violazioni IMU                                      |                                 | 1.00     | 447.60          |           | 447.60 | 22.00   |                   |
| 3 CODICEARTICOLO: 212 | Compenso servizi accessori                                |                                 | 1.00     | 11.78           |           | 11.78  | 22.00   |                   |
| 4 CODICEARTICOLO: 212 | Compenso servizi accessori                                |                                 | 1.00     | 1.01            |           | 1.01   | 22.00   |                   |
| 5                     | CIG: Z6011FD0A6-IMU -Lotto n. 296 del 28/02/2019 E 629.30 |                                 | 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            |                                   | 629.30            | 138.45         |                   |                 | S (scissione dei pagamenti) |
| 0.00             |                                   | 0.00              | 0.00           | N2 (non soggetta) | Fuori campo Iva |                             |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |                   |                 | <b>767.75</b>               |

## Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario  | Altri dati |
|---|--|--|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 629.30 | Scadenza: 11-04-2019<br>Data riferimento termini pagamento: 11-03-2019<br>Giorni termini pagamento: 31 | Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO<br>CARRU' SCRL<br>Codice IBAN: IT980845046481000000152179<br>Codice ABI: 08450<br>Codice CAB: 46481 |            |

| Nome dell'allegato                        | Allegati | Formato | Descrizione                       |
|---|----------|---------|-----------------------------------|
| FT-00001-E-190311-3048-1-1-1550100235.pdf | ZIP      | PDF     | Fattura N.: 3048/E del 11/03/2019 |

T93/19

247RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2096275497 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE  | DESTINATARIO  |
|---|---|
| <b>AREA SRL</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT02971560046<br>Codice fiscale: 02971560046<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIA TORINO<br>12084 MONDOVI' (CN)<br>IT<br>Recapiti Telefono: 0174673021 | COMUNE DI<br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA ANNIBALE RESTAGNO<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                          |                            |                |                           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>2070/E</b> | Data:<br><b>26-02-2019</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>136.85</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                        |
|                              |   | NO ORDINE                          | 0                                | Z6011FD0A6                        |

| Codice (T - V) | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario (%/€) | Sco 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     | 134.85                | 134.85     | 0.00    | N1 (esclusa ex art.15) |
| 3              | Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizz dell'Agenzia delle Entrate,         |                                 | 1.00     | 0.00                  | 0.00       | 0.00    | N2 (non soggetta)      |
| 4              | Direzione Prov di Cuneo, Uff territoriale di Mondovì, prot nA° 2014/88414 del 13.10.2014 |                                 | 1.00     | 0.00                  | 0.00       | 0.00    | N2 (non soggetta)      |
| 5              | Vedi dettaglio sul sito www.areariscossioni.it   |                                 | 1.00     | 0.00                  | 0.00       | 0.00    | N2 (non soggetta)      |
| 6              | 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             |                                   | 136.85            | 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                      |                 |
|                  |                                   |                   |                |                        | <b>TOTALE</b>                        | <b>136.85</b>   |

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

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Pagamento completo (TP02) | Scadenza: 26-03-2019                           | Istituto finanziario: BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO |
| Bonifico (MP05)           | Data riferimento termini pagamento: 26-02-2019 | CARRU' SCRL  |
| Importo: 136.85           | Giorni termini pagamento: 28                   | Codice IBAN: IT98D0845046481000000152179                       |
|                           |  | Codice ABI: 08450  |
|                           |  | Codice CAB: 46481  |

| Nome dell'allegato                        | Allegati     |         | Descrizione                       |
|---|--------------|---------|-----------------------------------|
|   | Compressione | Formato |                                   |
| FT-00001-E-190226-2070-1-1-1550100235.pdf | ZIP          | PDF     | Fattura N.: 2070/E del 26/02/2019 |