



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI  
LIQUIDAZIONE N. 56 DEL 28/6/19

REGISTRO GENERALE 343 del 28/6/2019

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 55/19 di cui all' Impegno n. 215...../2019 assunti al Capitolo 1260 del Bilancio anno 2019, per COMPENSO AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA DITTA AREA RISCOSSIONE SRL DI MONDOVI;

Importo impegnato EURO 4417,96,

scadenza del credito: 30/7/19

- ALLEGATE NOTE - FATTURE N. 3428/D IMPORTO RICHIESTO EURO 2687,08 DI CUI iva E. 301,95.

Riferimento CIG Z45527BBAFF.

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 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 2687,08 mediante le Modalità di pagamento, **COMPENSAZIONE** CODICE IBAN : IT06628860964, indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 1260 del Bilancio Anno 2019.

Altare, 28/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità.

Altare, 28/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NICOLINI FULVIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 56 DEL 28/06/2019

REGISTRO GENERALE N. 343 DEL 28/06/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

*Certificato di pubblicazione al n. 626 /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 01/07/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

**CODICE della STRADA**

**J 215 780**

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2008057146 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>
<b>AREA SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT		<b>COMUNE DI</b> Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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		

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>3428/D</b>	Data: <b>10-06-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>2687,08</b>
Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2,00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16	
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4527BBAFF	

\* Tipologia di resa: EXW (codifica secondo standard ICC)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Sc	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 1 del 31/05/2019			0,00		0,00	22,00	
2	CODICEARTICOLO: 212 SPESE DI NOTIFICAZIONE		1,00	6,39		6,39	22,00	

3	CODICEARTICOLO: 210	AGGIO SU RECUPERATO	1.00	53.10	53.10	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 211	FISSO A PRATICA	1.00	1313.00	1313.00	22.00	
5		Nr 101 per 13,000 cad.		0.00	0.00	22.00	
6	CODICEARTICOLO: 700	SPESE CAN	1.00	75.60	75.60	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
7		Nr 14 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto		0.00	0.00	22.00	
8	CODICEARTICOLO: 700	SPESE CAD	1.00	247.00	247.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
9		Nr 38 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto		0.00	0.00	22.00	
10	CODICEARTICOLO: 700	FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1.00	688.04	688.04	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
11		Nr 101 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto		0.00	0.00	22.00	
12		La modalit� di pagamento A da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.		0.00	0.00	22.00	
13		il pagamento A stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalit�		0.00	0.00	22.00	
14		in compensazione non A ancora prevista nel tracciato ministeriale della		0.00	0.00	22.00	
15		fattura PA versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare		0.00	0.00	22.00	
16		dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015		0.00	0.00	22.00	
17		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	Esigibilit� IVA
22.00		1372.49	301.95			I (esigibilit� immediata)
0.00		1012.64	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
<b>TOTALE</b>						<b>2687.08</b>

Cond./Mod. di pagamento	Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
	Decorrenza/termini			
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-09-2019			
Trattenuta di somme gi� riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-06-2019			
Importo: 2687.08	Giorni termini pagamento: 92			

Nome dell'allegato	Allegati			Descrizione
	Compressione	Formato		
FT-00001-D-190610-3428-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF		Fattura N.: 3428/D del 10/06/2019

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 56 DEL 28/06/2019 ( AREA VIGILANZA )

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.: AREARI MONDOVI'	Fatt. N.: 3428/D del 10/06/2019 CIG Z4527BBAFF; COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016-2017 E2018	2.687,08	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	215 / 0 2.019	4.417,96	1.730,88	D4 / 31 - 09/04/2019 Imp.: 4.417,96
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1</b>	<b>2.687,08</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>2.687,08</b>						