



REGISTRO GENERALE N. 383 DEL 19/7/2019
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 16/7/19

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. 4049/D DEL 10/7/19 IMPORTO RICHIESTO EURO 465,49 DI CUI iva E. 81,60.

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 465,49 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, 16/7/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO



Si attesta la regolarità del DURC in corso di validità

Altare, 16/7/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO







ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 62 DEL 16/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 383 DEL 19/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 19/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

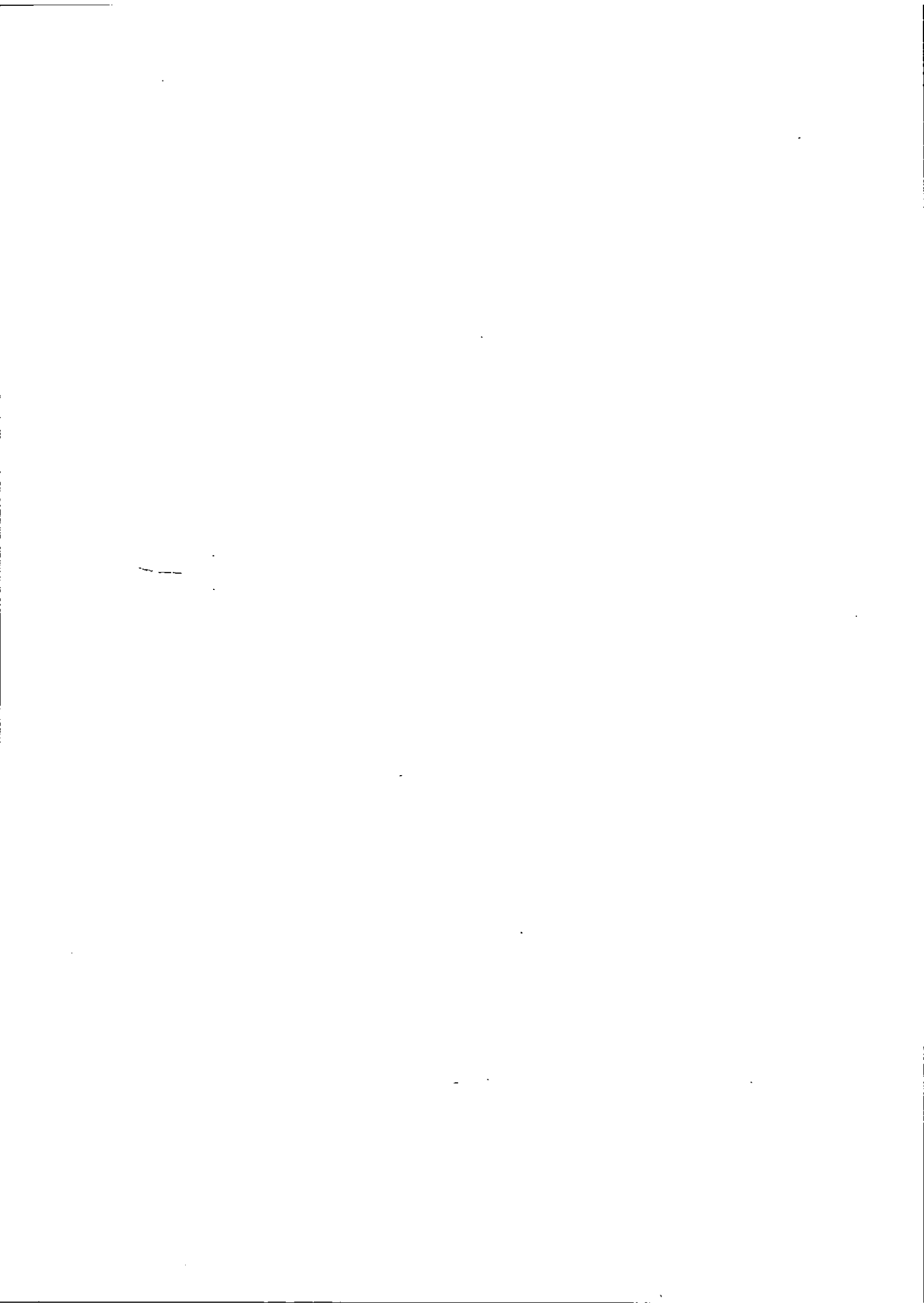
REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 089 /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 12/07/19

f.to L'istruttore amministrativo

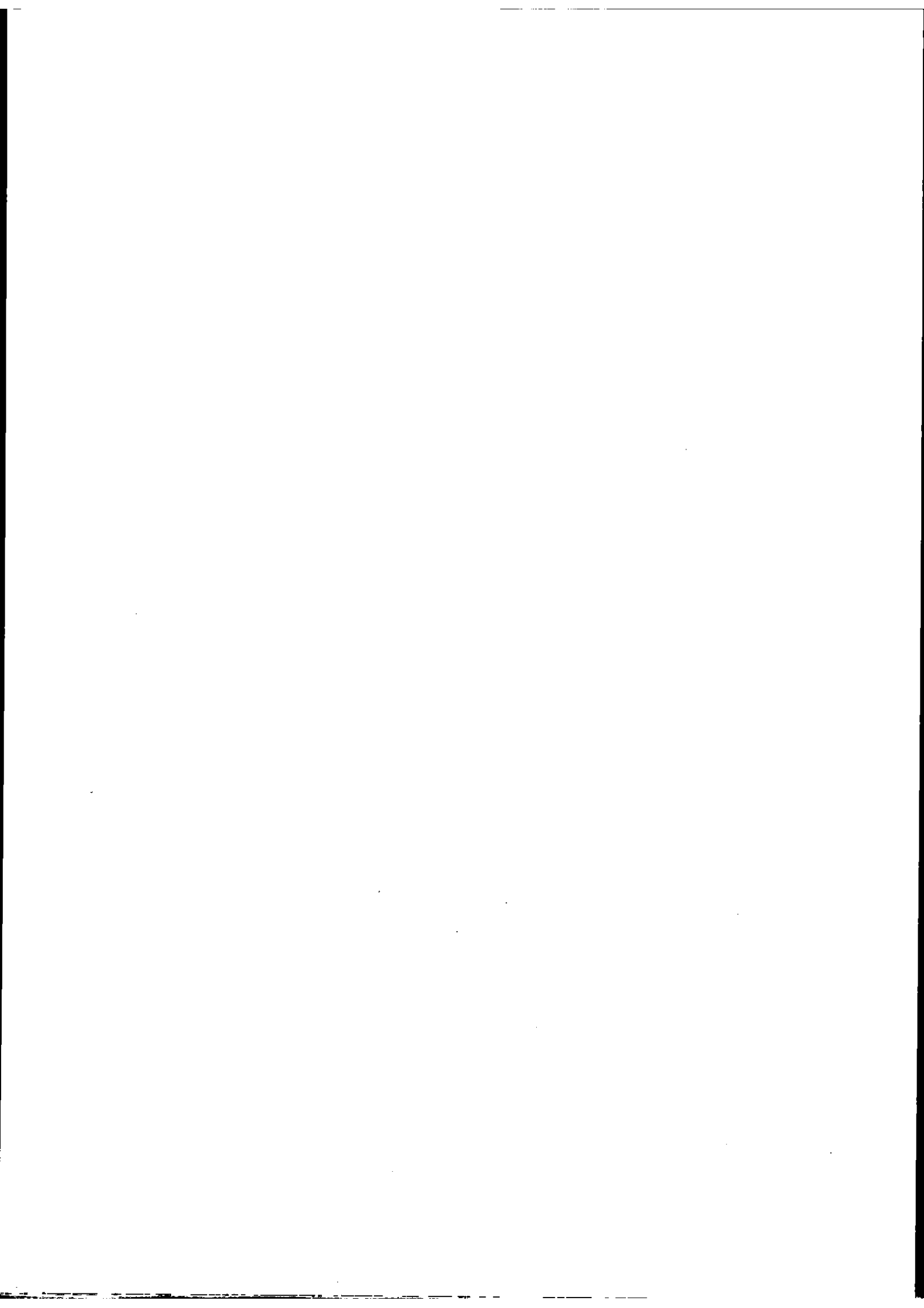
Simona PATETTA



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 62 DEL 16/07/2019 (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.: AREARIMONDOVT	Fatt. N.: 4049/D del 10/07/2019 CIG Z4527BBAFF; COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2016-2016-2017 E2018 -	465,49	1.120 / 1.260 / 1 03.01.1	C	215 / 0 2.019	1.730,88	1.265,39	D4 / 31 - 09/04/2019 Imp.: 4.417,96
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.260 / 1	465,49						
	TOTALE GENERALE :	465,49						



874RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 2001642943 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: 4049/D	Data: 10-07-2019	Valuta: EUR	Importo: 465.49
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 3 del 31/07/2019			0,00		0,00	22,00	

21-1-20

2	CODICEARTICOLO: 212	SPESE DI NOTIFICAZIONE		1.00	7.99	7.99	22.00	
3	CODICEARTICOLO: 210	COSTO PDR		1.00	4.10	4.10	22.00	
4	CODICEARTICOLO: 210	AGGIO SU RECUPERATO		1.00	358.80	358.80	22.00	
5	CODICEARTICOLO: 700	SPESE CAD		1.00	13.00	13.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
6		Nr 2 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00	0.00	22.00	
7		La modalit� di pagamento A* da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00	0.00	22.00	
8		Il pagamento A* stato codificato come 'MP05 Bonifica' in quanto la modalit�			0.00	0.00	22.00	
9		in compensazione non A* ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00	0.00	22.00	
10		fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00	0.00	22.00	
11		dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015			0.00	0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00		370.89	81.60			I (esigibilit� immediata)
0.00		13.00	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						465.49

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-10-2019		
Trattenuta di somme gi� riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-07-2019		
Importo: 465.49	Giorni termini pagamento: 92		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-D-190710-4049-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 4049/D del 10/07/2019

10-10-10