



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DEERMINAZIONE N. 79 DEL 10/04/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 147 DEL 10/04/2020

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2020

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 2020/2022, ESECUTIVO

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020 , 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 641,13)** mediante le **Modalità di pagamento indicate IN FATTURA (in compensazione per somme già trattenute)**, 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 esprimere 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

Di dare atto che l'IVA per somme in compensazione è in regime ordinario;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 10/04/2020

**F.TO DIGITALMENTE SI SENSI DI LEGGE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELA FORTUNATO**



Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 79 DEL 10/04/2020 (AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2011/E del 28/02/2020 CIG Z6011FD0A6; AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU	9,50	360 / 1.188 / 1 01.04.1	R	93 / 0 2.019	448,46	438,96	D1 / 2 - 04/01/2018 Imp.: 1.303,75
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2498/D del 10/03/2020 CIG ZB927B4E0E; LOTTO 20 AGGIO	442,60	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	229 / 0 2.020	7.250,76	6.808,16	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 13.190,00
AREA S.R.L. C.: AREARIMONDOVI	Fatt. N.: 2388/E del 28/02/2020 CIG ZB927B4E0E; RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNI IMPOSTA 15-16 E 17. SPESE PER AGGIO, SERVIZI POSTALI, PROCEDURE ESECUTIVE ED	189,03	360 / 1.188 / 1 01.04.1	C	229 / 0 2.020	6.808,16	6.619,13	D1 / 124 - 08/05/2019 Imp.: 13.190,00
	TOTALE VOCE: 360 / 1.188 / 1	641,13						
	TOTALE GENERALE :	641,13						

180RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 6996941781 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE

DESTINATARIO

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Nominativo:
Partita IVA: **IT02971560046**
Codice fiscale: **02971560046**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA TORINO 10/B
12084 MONDOVI' (CN)
IT

COMUNE DI ALTARE

Partita IVA: **IT00328650098**
VIA ANNIBALE RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
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**

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2388/E	Data: 28-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 189.03
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB927B4E0E

• 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 CODICEARTICOLO: 601	Compenso per insinuazione al passivo		1.00	154.94		154.94	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		154.94	34.09			1 (esigibilità immediata)
TOTALE						189.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 189.03	Scadenza: 28-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2020 Giorni termini pagamento: 90		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200228-2388-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2388/E del 28/02/2020

COMP

DEFIN FA del 10/02/2020
Gen. 147

183 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1231287444 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2011/E	Data: 28-02-2020	Valuta: EUR	Importo: 9.50
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT	1	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	2	NO ORDINE	Z6011FD0A6
	3	NO ORDINE	Z6011FD0A6

• 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	Spese postali anticipate per Vs. conto (febbraio 2020)			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
2	CODICEARTICOLO: 700 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto		1.00	9.50		9.50	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
3	Vedi dettaglio sul sito www.areasconsioni.it			0.00		0.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		9.50	0.00	N1 (escluse ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						9.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Trattenuta di somme già riscosse (MP22) Importo: 9.50	Scadenza: 28-05-2020 Data riferimento termini pagamento: 28-02-2020 Giorni termini pagamento: 90		

Nome dell'allegato	Allegati	Formato	Descrizione
FT-00001-E-200228-2011-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2011/E del 28/02/2020

COMPEN

215RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 1308713386 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinataro: COMUNE.ALTARE.SV@LEGALMAIL.IT

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Nominativo: Partita IVA: IT02971560046 Codice fiscale: 02971560046 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI' (CN) IT</p> <p>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</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA ANNIBALE RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2498/D	Data: 10-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 442.60
	Bollo virtuale: SI	Importo bollo: 2.00		

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo ordine di acquisto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	2	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	3	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	4	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	5	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	6	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	7	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	8	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	9	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	10	NO ORDINE	ZB927B4E0E
	11	NO ORDINE	ZB927B4E0E

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lotto N. 20 del 29/02/2020			0.00		0.00	22.00	
2	CODICEARTICOLO 210 COSTO PDR		1.00	14.34		14.34	22.00	
3	CODICEARTICOLO 210 AGGIO SU RECUPERATO		1.00	262.38		262.38	22.00	
4	CODICEARTICOLO 700 FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE		1.00	103.00		103.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)
5	Nr 13 per dettaglio vedasi rendicontazione lotto			0.00		0.00	22.00	
6	La modalità di pagamento A da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso.			0.00		0.00	22.00	
7	il pagamento A stato codificato come 'MP05 Bonifico' in quanto la modalità A			0.00		0.00	22.00	
8	'in compensazione' non A ancora prevista nel tracciato ministeriale della			0.00		0.00	22.00	
9	fattura PA, versione 1.1 seppur prevista e confermata nella circolare			0.00		0.00	22.00	
10	dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 2015			0.00		0.00	22.00	
11	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
22.00		276.72	60.88			I (esigibilità immediata)
0.00		105.00	0.00	N1 (esclusa ex art.15)	Escluso dalla base imponibile art.15	
TOTALE						442.60

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

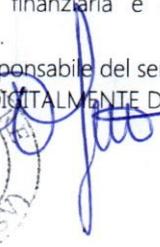
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 10-06-2020
Trattenuta di somme già riscosse (MP22)	Data riferimento termini pagamento: 10-03-2020
Importo: 442.60	Giorni termini pagamento: 92

Nome dell'allegato	Allegati		Descrizione
	Compressione	Formato	
FT-00001-D-200310-2498-1-1-1550100235.pdf	ZIP	PDF	Fattura N.: 2498/D del 10/03/2020



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 79 DEL 10/04/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 79/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 147/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 641,13</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>  
---	--