



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
 LIQUIDAZIONE N. 34 DEL 10/10/17

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

Visto l'art. 57 e 58 del D.L. 118/2011 coordinato con il D.L. 126/2014;

Visto l'allegato 4/2 al D.l. 118/2011, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 17 D.P.R. 633/1972 e smi in materia di IVA e la Legge 190/2014 commi 7-11;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

DETERMINAZIONE numero e det. N.1/17 imp.n. 13 e det.n.5 imp.107 e det.12/17 imp.190 assunto al Capitolo 1270 Gestione, del Bilancio anno 2017;

per fornitura carburante al mezzo di Polizia Locale e protezione civile;

Creditore distributore **LIGURIA GAS -SRL** di Cairo Montenotte via Della Resistenza 34 P.I. 00187970090 ;

Importo impegnato EURO 360,00 + 250 disponibile a liquidare E. 57,01;

scadenza del credito: 30/10/17

FATTURA - N. 2017000232 DEL 30/9/17 di euro 57,01 di cui IVA E. 10,28

Riferimento CIG ZE4139D48

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2017, 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 57,01 di cui IVA E. 10,28 mediante le seguenti **Modalità di pagamento** IBAN IT82E0617549330000000200620 AG.213 BANCA CARIGE DI CAIRO M. indicato ai fini della tracciabilità, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 1270 del Bilancio Anno 2017.

Altare, 10/10/17

Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità.

Altare, 10/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento:

MANDATO N. del
 REVERSALE n. del
 MANDATO n. del

a favore del creditore
 incasso girofondi per l'iva da riversare
 per versamento IVA allo stato su girofondi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Daniela FORTUNATO

DET ~~107~~ 2017 I 107 CAP 1270
5

632
RF
=



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini presiede la visione della fattura elettronica n.2017000232 emessa in data 30/9/17 da LIGURIA GAS SRL allegata alla presente, pervenuta alla pec del Comune di Altare.

ACCETTA

Il sopracitato documento contabile, ai fini e per gli effetti previsti dalla normativa vigente inerente la fatturazione elettronica.

Si procederà alla relativa liquidazione entro i termini di pagamento indicati in fattura.

Altare,

10/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oppure Il Responsabile del Procedimento



Oppure

RIFIUTA

Il sopracitato documento contabile per la seguente motivazione:

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oppure

Il Responsabile del Procedimento

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1FDTJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT Recapiti Telefono: 019504186 Fax: 019500281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2017000232	Data: 30-09-2017	Valuta: EUR	Importo: 57.01
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1 Data ordine di acquisto: 2016-01-0101-01-2016 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4139D48
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	46.73		46.73	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		46.73	10.28			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						57.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 46.73	Scadenza: 30-09-2017	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 232.pdf		.pdf	attachment - 6-10-2017 17:30:44



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

23/10/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
911	23/10/17
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO, Iva	
812	23/10/17

Certificato di pubblicazione al n. 701 /2017

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 23/10/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta