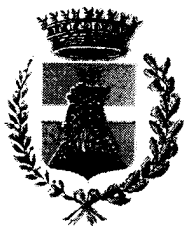


768 RF



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 36 DEL 14/11/17

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; **DET 24/2017 I 376/2017**  
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. 110,01;  
**scadenza del credito: 30/11/17**  
**FATTURA - N. 2017000256 DEL 31/10/17 di euro 110,01 di cui IVA E. 19,84**  
**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**

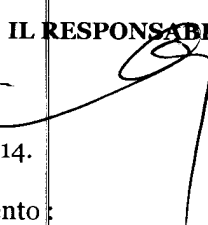

di Liquidare la somma di euro 110.01 di cui IVA E. 19.84 mediante le seguenti **Modalità di pagamento** IBAN **IT82E0617549330000000200620 AG.213 BANCA CARIGE DI CAIRO M.** indicato ai fini della tracciabilità , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1270 del Bilancio Anno 2017.

Altare, 14/11/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  


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

Altare, 14/11/17

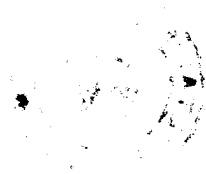
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  


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  

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1GU7E Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LIGURIA GAS S.R.L.</b> 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	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2017000256</b>	Data: <b>31-10-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>110.01</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

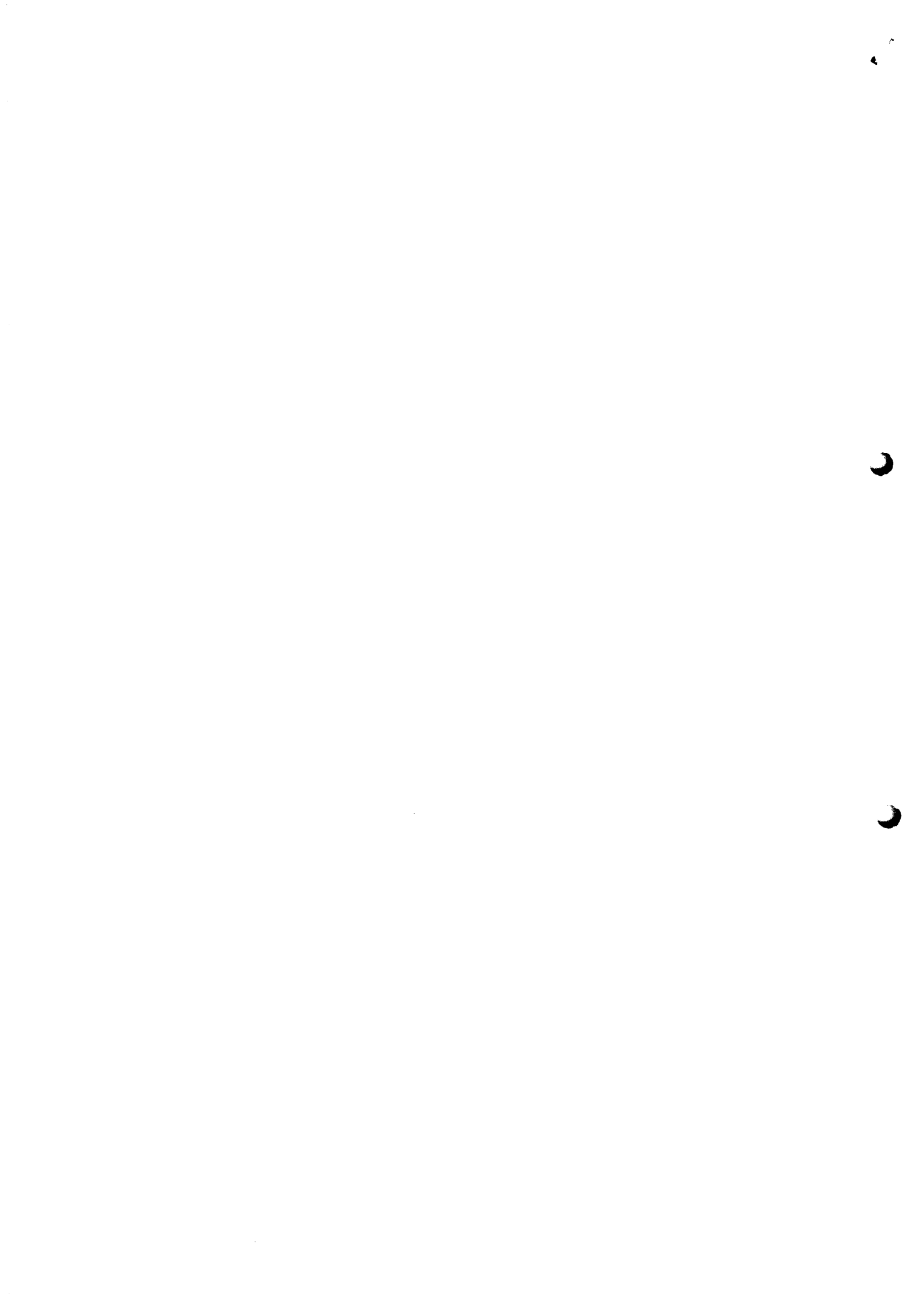
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1 Data ordine di acquisto: 2016-01-0101-01-2016 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4139D48
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	90.17		90.17	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		90.17	19.84			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>110.01</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.17	Scadenza: 05-11-2017	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 256.pdf		pdf	attachment - 7-11-2017 14:58:23





**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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

Altare 28/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO	
NUMERO	DATA
<u>1078</u>	<u>28/11/2017</u>
ESTREMI REVERSALI DI INCASSO	
<u>936</u>	<u>28/11/2017</u>

Certificato di pubblicazione al n. 861 /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](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 28/11/17

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

