



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
 LIQUIDAZIONE N. 10 DEL 5/3/16

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 2/2016 di cui all' Impegno n.61/2016, assunto al Capitolo 1270 Gestione , del Bilancio di Previsione anno 2016 ;

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 , disponibile a liquidare E. 50,01;

scadenza del credito: 30/3/16

FATTURA - N. 2016000046 DEL 29/2/16 di euro 50,01 di cui IVA E. 9,02

Riferimento CIG Z5513F4923

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2015, 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 50,01 di cui IVA E. 9,02 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 di Previsione Anno 2016 .

Altare, 5/3/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 5/3/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Emesso ordinativo di pagamento :

MANDATO N. 194 del 24/3/16
 REVERSALE n. 209 del 24/3/16
 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

11/11/11



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

V
135 RF

AREA POLIZIA LOCALE

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini presa visione della fattura elettronica n.2016000046 emessa in data 29/2/16 PROT .N. 1252 da LIGURIA GAS SRL allegata alla presente , pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 4/3/16.

ACCETTA

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

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

Altare, 5/3/16

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



PM PROT 1252

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 0N1BV Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Codice fiscale: 00187970090 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: 2016000046	Data: 2016-02-29+01:00	Valuta: EUR	Importo: 50.01
------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 4
	Data ordine di acquisto: 2015-10-01+02:00 (01 Ottobre 2015 02:00)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5513F4923

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1,00	40,99		40,99	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00		40,99	9,02			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						50,010000000000000005		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 40,99		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE POL. MUNICIPAL.pdf		pdf	attachment - 3-3-2016 17:23:13

P.V. Liguria Gas

COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.
VIA RESTAGNO N. 2
17041 ALTARE (SV)
N. IVA: 00328650098

Numero cliente	Nome cliente	Periodo		Pagina
212	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 31-01-2016 18:53	A 29-02-2016 18:35	1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
22-02-2016	14:31	Acquisto a credito Ricevuta 3499510036 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 50.01	VERDE95	36.08L	1.386	0.00 EUR	50.01

Importo totale acquisti	EUR	50.01
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	50.01

Perc. IVA	Iva esclusa	importo IVA	Iva inclusa
0.00 %	EUR 50.01	EUR 0.00	EUR 50.01
Totale	EUR 50.01	EUR 0.00	EUR 50.01

