



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA POLIZIA LOCALE**

PROVVEDIMENTO DI  
 LIQUIDAZIONE N. 13 DEL 3/4/16

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. 88,52;

**scadenza del credito: 30/4/16**

**FATTURA - N. 2016000063 DEL 31/3/16 di euro 88,52 di cui IVA E. 15,96**

**Riferimento CIG Z5513F4923**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2016, 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 88,52 di cui IVA E. 15,96 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, 3/4/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 3/4/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Emesso ordinativo di pagamento :  
 MANDATO N. del 296  
 REVERSALE n. del 338  
 MANDATO n. del

a favore del creditore 20/4/2016  
 incasso girofondi per l'iva da riversare  
 per versamento IVA allo stato su girofondi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Daniela Fortunato

PM

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 00U44 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2016000063	Data: 2016-03-31+02:00	Valuta: EUR	Importo: 88,52
------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	-------------------

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

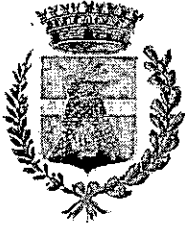
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1,00	72,56		72,56	22,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22,00		72,56	15,96			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>88,52000000000001</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72,56		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE.pdf		.pdf	attachment - 7-4-2016 14:52:36

193 RF

PM



**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 prescrive la fattura elettronica n.2016000063 emessa in data 31/3/16 PROT .N. 1842 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,

8/4/16

**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