



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
 LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 12/5/16

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. 50,11;

scadenza del credito: 30/5/16

FATTURA - N. 2016000077 DEL 30/4/16 di euro 50,11 di cui IVA E. 9,04

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 50,11 di cui IVA E. 9,04 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, 12/5/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 12/5/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Emesso ordinativo di pagamento :
 MANDATO N. 480 del 21/6/16
 REVERSALE n. 566 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



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

PM

AREA POLIZIA LOCALE

283 RF
DET 12/2016
CAP 1270

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

Con la presente lo scrivente Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale Dott. Fulvio Nicolini prescrive la fattura elettronica n.2016000077 emessa in data 30/4/16 PROT .N. 2492 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, 12/5/16

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 0QKQS 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:
2016000077Data:
2016-04-30+02:00Valuta :
EURImporto:
50.11

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 | Sc (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | BENZINA | | 1.00 | 41.07 | | 41.07 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 41.07 | 9.04 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 50.11 | | |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--------------------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41.07 | | Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620 | |

Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| COMUNE DI ALTARE FT. 77.pdf | | pdf | attachment - 9-5-2016 15:46:58 |