



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 43 DEL 16/6/16

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. 52,00;

scadenza del credito: 30/6/16

FATTURA - N. 2016000126 DEL 31/5/16 di euro 52,00 di cui IVA E. 9,38

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 52,00 di cui IVA E. 9,38 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, 16/6/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 16/6/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Emesso ordinativo di pagamento :

MANDATO N. 481 del 27-6-16
REVERSALE n. 567 del 27-6-16
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

COMITATO DI AZIENDA
PROVINCIA DI GENOVA
AZIENDA FOCALIA

REG. REGIONALE
DI

Handwritten scribbles and marks.

Il presente documento è stato redatto in data 12/03/2014
e ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione
della struttura produttiva dell'azienda. L'obiettivo è quello
di ottimizzare i processi produttivi e migliorare la qualità
dei prodotti offerti ai clienti. Le linee guida sono state
definite in base alle esigenze dell'azienda e alle migliori
pratiche del settore. Le linee guida sono state approvate
dal Comitato di Azienda e dalla Direzione. Le linee guida
sono state comunicate ai dipendenti e sono in vigore
dal 12/03/2014.

Il presente documento è stato redatto in data 12/03/2014
e ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione
della struttura produttiva dell'azienda. L'obiettivo è quello
di ottimizzare i processi produttivi e migliorare la qualità
dei prodotti offerti ai clienti. Le linee guida sono state
definite in base alle esigenze dell'azienda e alle migliori
pratiche del settore. Le linee guida sono state approvate
dal Comitato di Azienda e dalla Direzione. Le linee guida
sono state comunicate ai dipendenti e sono in vigore
dal 12/03/2014.



Il presente documento è stato redatto in data 12/03/2014
e ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione
della struttura produttiva dell'azienda. L'obiettivo è quello
di ottimizzare i processi produttivi e migliorare la qualità
dei prodotti offerti ai clienti. Le linee guida sono state
definite in base alle esigenze dell'azienda e alle migliori
pratiche del settore. Le linee guida sono state approvate
dal Comitato di Azienda e dalla Direzione. Le linee guida
sono state comunicate ai dipendenti e sono in vigore
dal 12/03/2014.

Handwritten numbers: 27-016, 27-016, 184, 35.

Handwritten signature and notes.

PM
 PROT 3152/2016

324RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 0SC1Q 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: 2016000126 | Data: 2016-05-31+02:00 | Valuta: EUR | Importo: 52.00 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 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) | Quantita | Prezzo unitario | Scv (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | BENZINA | | 1.00 | 42.62 | | 42.62 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 42.62 | 9.38 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 52 |

| Pagamento | | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---------------------------|--------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | | |
| Pagamento completo (TP02) | | Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E061754933000000200620 | |
| Bonifico (MP05) | | Codice IBAN: IT82E061754933000000200620 | |
| Importo: 42.62 | | | |

| Allegati | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| COMUNE DI ALTARE POL. MUNICIPALE.pdf | | .pdf | attachment - 10-6-2016 18:36:9 |

NUM

328RT

FACT ELECTRONIC

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del documento: IT027, H2110081, Progressivo di invio: 128210, Conto e destinatario: 0493524

| | |
|--|--|
| <p>DESTINATARIO</p> <p>COMMUNE DI ALTARE</p> <p>VIA RESTACONO 2</p> <p>17014 ALTARE (SV)</p> <p>Capice Fiscal: 0032860088</p> <p>Partita IVA: 03057560988</p> | <p>LIGURIA GAS S.R.L.</p> <p>Riscossiti Telem. 01994188 Fax: 01990281 E-mail: amministrazione@liguria-gas.com</p> <p>VIA DELLA RESISTENZA</p> <p>17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)</p> <p>Capice fiscale: 001737030</p> <p>Partita IVA: IT0017 970930</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|--------|-------|--------|------------|------|------------------|
| TOTALE | 21.00 | CODICE | 2021000128 | DATA | 2010-02-27+02:00 |
|--------|-------|--------|------------|------|------------------|

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: **Conto corrente**

TERMINI DI PAGAMENTO: **Conto corrente**

MODALITA' DI PAGAMENTO: **Conto corrente**

| Descrizione | Quantità | Prezzo unitario (IVA) | Importo IVA | Importo Netto | Importo Totale |
|-------------|----------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| TOTALE | | | | | 21.00 |

CONDIZIONE DI PAGAMENTO: Conto corrente

TERMINI DI PAGAMENTO: Conto corrente

MODALITA' DI PAGAMENTO: Conto corrente

ALLEGATI:

DOCUMENTAZIONE:

INFORMAZIONI:

324 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 presa visione della fattura elettronica n.2016000126 emessa in data 31/5/16 PROT .N. 3152 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 vigenti inerente la fatturazione elettronica.

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

Altare,

15/6/16

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

324 RT

COMUNE DI ...
Provincia di ...

AREA ...

ACCREDITAMENTO ...

Il presente documento ...

ART. ...

Il presente documento ...

Il presente documento ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il presente documento ...

ART. ...

Il presente documento ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente documento ...