



COMUNE DI ALTARE
 Provincia di Savona
 AREA POLIZIA LOCALE

693RF

PROVVEDIMENTO DI
 LIQUIDAZIONE N. 36 DEL 8/11/16

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 /16 di cui all' Impegno n.61/2016, e det. N.17 del 7/6/16 imp.n.249 , det.n.12 del 9/4/16 imp. N.147 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 + 440,00 +200,00, disponibile a liquidare E. 47,81;

scadenza del credito: 31/11/16

FATTURA - N. 2016000228 DEL 31/10/16 di euro 47,81 di cui IVA E. 8,62

Riferimento CIG ZE4139D48

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 47,81 di cui IVA E. 8,62 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 2016 .

Altare, 8/11/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 8/11/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Emesso ordinativo di pagamento :
 MANDATO N. 999 del 14/11/2016 a favore del creditore
 REVERSALE n. 1106 del 14/11/2016 incasso girofondi per l'iva da riversare
 MANDATO n. del per versamento IVA allo stato su girofondi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Daniela FORTUNA





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.2016000228 emessa in data 31/10/16 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,

8/11/16

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: 0YYH2 Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2016000228	Data: 2016-10-31+01:00	Valuta: EUR	Importo: 47.81
------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2016-01-01+01:00 (01 Gennaio 2016 01:00)
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4139D48

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1,00	39,19		39,19	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		39,19	8,62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						47,809999999999995

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 39,19		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 228.jpg		jpg	attachment - 4-11-2016 17:32:0

P.V. Liguria Gas

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

228

Numero cliente	Nome cliente	Periodo	Pagina
212	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 30-09-2016 18:45 A 31-10-2016 18:36	1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
08-10-2016	10:29	Acquisto a credito Ricevuta 3730510036 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 47.81	VERDE95	31.29L	1.528	0.00 EUR	47.81

Importo totale acquisti	EUR	47.81
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	47.81

Perc. IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
0.00 %	EUR 47.81	EUR 0.00	EUR 47.81
Totale	EUR 47.81	EUR 0.00	EUR 47.81

PROT 6397



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5292237	Data richiesta	04/11/2016	Scadenza validità	04/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LIGURIA GAS S P A
Codice fiscale	00187970090
Sede legale	VIA DELLA RESISTENZA, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.