

N. GRF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 25/1/16

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 19/2015 di cui all' Impegno n.402/2015, assunto al Capitolo 1270 Gestione , del Bilancio di Previsione anno 2015 ;

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 720,00 , disponibile a liquidare E. 178,52;

scadenza del credito: 30/2/16

FATTURA - N. 2015000265 DEL 31/12/15 di euro 178,52 di cui IVA E. 32,19

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 178,52 di cui IVA E. 32,19 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, 25/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Altare, 25/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

Emesso ordinativo di pagamento :

MANDATO N. del 31
REVERSALE n. del 10
MANDATO n. del

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

04/2/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

[Handwritten signature]

N. 6 REGISTRO FATTURE

PROT 400/2016

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 0KD71 Codice destinatario: UFGRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS S.R.L. 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: 2015000265	Data: 2015-12-31+01:00	Valuta: EUR	Importo: 178.52
------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------	--------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	65.46		65.46	22.00	
2	Vs. dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di DICEMBRE 2015 GASOLIO		1.00	80.87		80.87	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		146.33	32.19			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						178.52

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 146.33		Istituto finanziario: CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT82E0617549330000000200620 Codice IBAN: IT82E0617549330000000200620	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE POL. MUN.pdf		pdf	attachment - 13-1-2016 16:5:1

ALLEGATA ACCETTAZIONE



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.2015000265 emessa in data 31/12/15 PROT .N. 400 da LIGURIA GAS SRL allegata alla presente , pervenuta alla pec del Comune di Altare in data 22/1/16.

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,

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

Da: ragioneria@comunealtare.it
Inviato: venerdì 22 gennaio 2016 13:20
A: 'poliziamunicipale@comunealtare.it'
Oggetto: Fattura Elettronica Fornitore n. 2015000265 del 31/12/2015 CIG: Z5513F4923 - Identificativo SdI: 28552509
Allegati: COMUNE_DI_ALTARE_POL_MUN.pdf; A01.xml; A02.xml; A02.xml.p7m; D.eml

Comune di Altare

Prot. 0000400 del 22/01/2016

Oggetto: Fattura Elettronica Fornitore n. 2015000265 del 31/12/2015 CIG: Z5513F4923 - Identificativo SdI: 28552509

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Digs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."