

GEN. n°16 del 8/1/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 3/1/18

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 e det. N.24/17 imp.n. 376 e e det.12/17 imp.190 assunto al Capitolo 1270 Gestione , del Bilancio anno 2017 ;

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 500,00 disponibile a liquidare E. 270.60;

scadenza del credito: 30/1/18

FATTURA - N. 2017000309 DEL 31/12/17 di euro 270,60 di cui IVA E. 48,80

Riferimento CIG ZE4139D48

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2017, 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 270,60 di cui IVA E. 48,80 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 2017.

Altare, 3/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 3/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Emesso ordinativo di pagamento :

MANDATO N. del
REVERSALE n. 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

N. 23 RF

I 376/2017 CAP 12721 DET 24/17

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1JX8E Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) 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: 2017000309	Data: 31-12-2017	Valuta: EUR	Importo: 270.60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1 Data ordine di acquisto: 2016-01-0101-01-2016 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4139D48
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	GASOLIO		1.00	78.61		78.61	22.00	
2	Vs. dare per rifornimento di GASOLIO effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di DICEMBRE 2017 BENZINA		1.00	143.19		143.19	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		221.80	48.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						270.60

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 221.80	Scadenza: 05-01-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT 309.pdf		pdf	attachment - 2-1-2018 19:10:59

P. 51

D.N. Virginia Gas

COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.
 VIA PESTAGNO N. 2
 17041 ALTARE (SV)
 N. IVA: 00325650056

Numero cliente	Nome cliente	Periodo	Pagina
210	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 30-11-2017 18:20 A 30-12-2017 17:45	3

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
30-11-2017	10:11	Acquisto a credito Ricevuta 4152510029 BW471AB Tot. ricevuta: EUR 38,00	VERDESS <i>Punto</i>	24,08L	1,578	22,00	EUR 38,00
30-11-2017	10:19	Acquisto a credito Ricevuta 4156510036 AL159XH Tot. ricevuta: EUR 26,07	VERDESS <i>Suzuki</i>	35,91L	1,578	21,00	EUR 56,67
30-11-2017	10:20	Acquisto a credito Ricevuta 4156510037 CX783PK Tot. ricevuta: EUR 44,00	DIESEL <i>Toto</i>	32,01L	1,394	22,00	EUR 44,00
30-11-2017	10:26	Acquisto a credito Ricevuta 4156510023 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 50,02	VERDESS <i>Punto</i>	31,70L	1,578	22,00	EUR 50,02
01-12-2017	08:50	Acquisto a credito Ricevuta 4156510026 CX783PK Tot. ricevuta: EUR 51,01	DIESEL <i>Toto</i>	36,49L	1,394	22,00	EUR 51,01
01-12-2017	09:21	Acquisto a credito Ricevuta 4156510011 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 30,00	VERDESS <i>Punto</i>	18,99L	1,582	22,00	EUR 30,00

Importo totale acquisti	EUR	270,60
Importo alle operazioni	EUR	0,00
Totale	EUR	270,60

Importo IVA	IVA deducibile	Importo IVA	IVA inclusa
270,60	EUR 46,80	EUR 223,80	EUR 270,60
Totale	EUR 46,80	EUR 223,80	EUR 270,60



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.2017000309 emessa in data 31/12/17 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,

3/1/18

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



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 2 del 3/1/18
AREA VIGILANZA

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 18/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 18/1/18

MANDATO/I NUMERO/I 44/18

REVERSALE/I NUMERO/I 50/18



Certificato di pubblicazione al n. 77 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta