

L

NUMERO REGISTRO GENERALE156..... DEL14/3/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 15 DEL 6/3/18

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.3/18 imp.n. 16 assunto al Capitolo 1270 Gestione , del Bilancio anno 2018 ;

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. 114.02;

scadenza del credito: 30/3/18

FATTURA - N. 2018000060 DEL 28/2/18 di euro 114.02 di cui IVA E. 20,56

Riferimento CIG ZE4139D48

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2018, 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 114,02 di cui IVA E. 20,56 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 2018.

Altare, 6/3/18

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

Altare, 6/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 15 DEL 06/03/2018 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	IN TERMINI DI COMPETENZA		
2	3	4	5	6	7	8	9	
LIGURIA GAS SRL	Fatt. N.: 2018000060 del 28/02/2018 CIG ZE41393D48; ACQUISTO CARBURANTE gennaio 2018	114,02	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	16 / 0 2.018	1.000,00 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D4 / 3 - 04/01/2018 Disp.: 249,25	
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		114,02						
TOTALE GENERALE :		114,02						

N. 155RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1N35Z 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

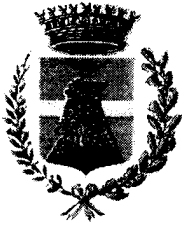
Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2018000060	Data: 28-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 114.02
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	93.46		93.46	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		93.46	20.56			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						114.02		

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 93.46	Scadenza: 05-03-2018	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 60.pdf		pdf	attachment - 2-3-2018 15:17:39



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.2018000060 emessa in data 28/2/18 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,

6/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oppure Il Responsabile del Procedimento

Oppure

RIFIUTA



Il sopracitato documento contabile per la seguente motivazione:

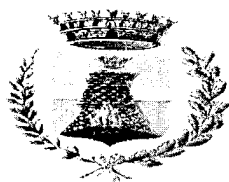
.....

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oppure

Il Responsabile del Procedimento



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 15 DEL 06 MARZO 2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

16/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

16/3/18

MANDATO/I NUMERO

251

REVERSALE/I NUMERO

210

Certificato di pubblicazione al n. 257 /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 16/3/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta