

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 13/4/18

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. 88.02;

scadenza del credito: 30/4/18

FATTURA - N. 2018000068 DEL 31/3/18 di euro 88.02 di cui IVA E. 15.87

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 88.02 di cui IVA E. 15.87 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, 13/4/18

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

Altare, 13/4/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1P634 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 |

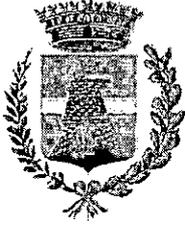
| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 2018000068 | Data: 31-03-2018 | Valuta : EUR | Importo: 88.02 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| 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 | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | BENZINA | | 1.00 | 72.15 | | 72.15 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 72.15 | 15.87 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 88.02 | | |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.15 | Scadenza: 05-04-2018 | Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320 | |

| Allegati | | | |
|----------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| CCF12042018_0001.pdf | | .pdf | attachment - 12-4-2018 10:47:35 |



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 visione della fattura elettronica n.2018000068 emessa in data 31/3/18 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 vigente inerente la fatturazione elettronica.

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

Altare, 13/4/18

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1P634 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: 2018000068 | Data: 31-03-2018 | Valuta: EUR | Importo: 88.02 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| 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 | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1 | BENZINA | | 1.00 | 72.15 | | 72.15 | 22.00 | |
| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 72.15 | 15.87 | | | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | 88.02 | | |

| Pagamento | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 72.15 | Scadenza: 05-04-2018 | Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320 | |

| Allegati | | | |
|----------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| CCF12042018_0001.pdf | | .pdf | attachment - 12-4-2018 10:47:35 |



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 23 DEL 16/4/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 306 /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 16/4/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta