



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA POLIZIA LOCALE**

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 9/5/18

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 e det. N.16/18 imp. 136 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 + 360,00 disponibile a liquidare E. 47,01;

**scadenza del credito: 30/5/18**

**FATTURA - N. 2018000113 DEL 30/4/18 di euro 47,01 di cui IVA E. 8,48**

**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 47,01 di cui IVA E. 8.48 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, 5/5/18

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

Altare, 9/5/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



323RF

I/36

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1Q8YF 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: 2018000113	Data: 30-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 47.01
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2016-01-01-01-2016
	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	38,53		38,53	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		38,53	8,48			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>47,01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38,53	Scadenza: 05-05-2018	Istituto finanziario: RIGE AG,CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 113.pdf		pdf	attachment - 7-5-2018 11:23:2



**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.2018000113 emessa in data 30/4/18 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, 9/5/18

**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 28 DEL 9/5/2018

**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. 439 /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](http://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 14/5/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta