

Q.L.

NUMERO REGISTRO GENERALE 310 DEL 8/6/18



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 36 DEL 6/6/18

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 det. N.16/18 imp. 136 e det. N.29/18 imp. 230 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 + 580,00 disponibile a liquidare E. 155,83;
scadenza del credito: 30/6/18
FATTURA - N. 2018000125 DEL 31/5/18 di euro 155,83 di cui IVA E. 28,10
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 155,83 di cui IVA E. 28,10 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, 6/6/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 6/6/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 36 DEL 06/06/2018 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA 8	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 2018000125 del 31/05/2018 CIG ZE41393D48; CARBURANTE MAGGIO 2018	155,83	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	230 / 0 2.018	940,20	D4 / 29 - 09/05/2018 Disp.: 580,00
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		155,83					
TOTALE GENERALE :		155,83					

426 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1RRHD 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: 2018000125	Data: 2018-05-31	Valuta: EUR	Importo: 155.83
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	94.12		94.12	22.00	
2	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di MAGGIO 2018 GASOLIO		1.00	33.61		33.61	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		127.73	28.10			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	155.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 127.73	Scadenza: 2018-06-05 (05 Giugno 2018)	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 125.pdf		.pdf	attachment - 5-6-2018 17:26:20

P. 3065

P.V. figura gas

COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.
 VIA RESTAGNO N. 2
 17041 ALTARE (SV)
 N. IVA: 00328650098

Numero cliente _____ Nome cliente _____ Periodo _____
 212 COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC. Da 30-04-2018 19:31 A 31-05-2018 18:25
 Pagina 1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantita	Prezzo	IVA %	Importo
07-05-2018	09:12	Acquisto a credito Ricevuta 4308510021 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 56,00	VERDE95	35,00L	1,600	22,00 EUR	56,00
22-05-2018	15:17	Acquisto a credito Ricevuta 4323510051 CX783KN Tot. ricevuta: EUR 41,00	DIBSBL	27,89L	1,470	22,00 EUR	41,00
26-05-2018	09:39	Acquisto a credito Ricevuta 4327510042 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 58,83	VERDE95	35,44L	1,660	22,00 EUR	58,83

Importo totale acquisti EUR	155,83
Importo totale pagamenti EUR	0,00
Saldo	EUR 155,83

Perc. IVA	IVA esclusa	Importo IVA	IVA inclusa
22,00 %	EUR 127,73	EUR 28,10	EUR 155,83
Totale	EUR 127,73	EUR 28,10	EUR 155,83



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 36 DEL 6/6/18

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 GRUNATI

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 55A /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 6/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta