

NUMERO REGISTRO GENERALE 351 DEL 04/07/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 42 DEL 4/7/18

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. 70,02;

scadenza del credito: 31/7/18

FATTURA - N. 2018000145 DEL 4/7/18 di euro 70,02 di cui IVA E. 12,63

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 70,02 di cui IVA E. 12,63 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, 4/7/18

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

Altare, 4/7/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

513/RT

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1T4P2 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: 2018000145	Data: 2018-06-30	Valuta: EUR	Importo: 70.02
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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 (%/€)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	57.39		57.39	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		57.39	12.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						70.02

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 57.39	Scadenza: 2018-07-05 (05 Luglio 2018)	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE POL. MUNIC. FT 145.pdf		pdf	attachment - 3-7-2018 17:26:54

P.V. Liguria Gas

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

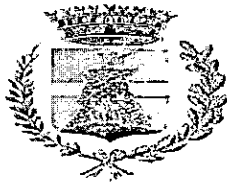
Numero cliente	Nome cliente	Periodo	Pagamenti
212	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 31-05-2018 18:25	A 30-06-2018 18:27

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
26-06-2018	08:30	Acquisto a credito Ricevuta 4358510009 BW475AB Tot. ricevuta: EUR 70.01	VERDE95	41.67L	1.680	22.00 EUR	70.01

Importo totale acquisti	EUR	70.01
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
S	EUR	70.01

Perc. IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
22.00 %	EUR 57.39	EUR 12.63	EUR 70.02
Totale	EUR 57.39	EUR 12.63	EUR 70.02

P. 3621 4/2/18



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA

VIGILANZA

NUMERO

42

DEL

04/07/18

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

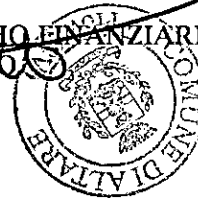
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____



Certificato di pubblicazione al n. 608 /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 9/7/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta