



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

LIQUIDAZIONE N. 41 PROVVEDIMENTO DI DEL 13/12/17

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.24/17 imp.n. 376 e e det.12/17 imp.190 assunto al Capitolo 1270 Gestione
, del Bilancio anno 2017 ;

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 500,00 disponibile a liquidare E. 110,00;

scadenza del credito: 30/12/17

FATTURA - N. 2017000292 DEL 30/11/17 di euro 110,00 di cui IVA E. 19,84

Riferimento CIG ZE4139D48

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2017, 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 110.00 di cui IVA E. 19.84 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 2017.

Altare, 13/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 13/12/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2011

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07945211006 Progressivo di invio: 1IOJI 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: 2017000292	Data: 30-11-2017	Valuta: EUR	Importo: 110.00
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	BENZINA		1.00	49.18		49.18	22.00	
2	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di NOVEMBRE 2017 GASOLIO		1.00	40.98		40.98	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		90.16	19.84			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						110.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.16	Scadenza: 05-12-2017	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Nome dell'allegato	Allegati		
	Compressione	Formato	Descrizione
COMUNE DI ALTARE FT. 292.pdf		pdf	attachment - 12-12-2017 9:50:44

816 RF



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 376

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.2017000292 emessa in data 30/11/17 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, 13/12/17

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



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 4041 del 13/12/17

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

Altare 18/1/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 18/1/18

MANDATO/I NUMERO/I 4118

REVERSALE/I NUMERO/I 477/18



Certificata di pubblicazione al n. 80 /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 18/1/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta