



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. **10** DEL **6/2/19**

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.2/19 imp.5/19 assunto al Capitolo 1270 Gestione , del Bilancio anno 2019 ;

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 450,00 disponibile a liquidare E. 46,01;

**scadenza del credito: 28/2/19**

**FATTURA - N. 00283/D/000001/19 DEL 31/1/19 di euro 46.01 di cui IVA E. 8.30**

**Riferimento CIG Z2C69F2CE**

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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 46.01 di cui IVA E. 8.30 mediante le seguenti **Modalità di pagamento** **IBAN IT74C0617549331000004347320 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 2019 .

Altare, **6/2/19**

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

Altare, **6/2/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



# 101RF FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 0NBUJ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

**MITTENTE**

**LIGURIA GAS SRL**  
Nominativo:  
Partita IVA: IT00187970090  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
VIA DELLA RESISTENZA, 34  
17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)  
IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI ALTARE**  
Partita IVA: IT00328650098  
Codice Fiscale: 00328650098  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (SV)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>00283/D/000001/19</b>	Data: <b>2019-01-31</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>00000000046.01</b>
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2
	Data ordine di acquisto: 2019-01-09 (09 Gennaio 2019)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C69F2CE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di GENNAIO 2019 BENZINA		00001.000000	0000037.7100		000000037.71	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000037.71	00000000008.30			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>46.01</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000037.71	Scadenza: 2019-02-05 (05 Febbraio 2019)	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 283.pdf			

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 10 DEL 06/02/2019 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 00283/D/000001/19 del 31/01/2019 CIG Z2C269F2CE; CARBURANTE GENNAIO 2019	46,01	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	5 / 0 2.019	450,00	403,99	D4 / 2 - 09/01/2019 Imp.: 450,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1</b>	<b>46,01</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>46,01</b>						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA  
NUMERO 10 DEL 06/02/2019  
REGISTRO GENERALE N. 73 DEL 08/02/2019

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

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

Altare 08/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 21/02/2019

MANDATO/I NUMERO 180

REVERSALE/I NUMERO 166

*Certificato di pubblicazione al n. 133 /2019*

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 21/02/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA