



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 8/3/19

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. 75,40;

scadenza del credito: 30/3/19

FATTURA - N. 00686/D/000001/19 DEL 28/2/19 di euro 75,40 di cui IVA E. 13,60

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

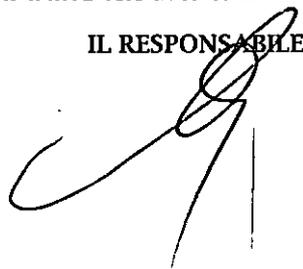
di Liquidare la somma di euro 75,40 di cui IVA E.13,60 mediante le seguenti Modalità di pagamento IBAN IT74C0617549331000004347320 BANCA CARIGE DI CAIRO M. indicato ai fini della tracciabilità , trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1270 del Bilancio Anno 2019 .

Altare, 8/3/19

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

Altare, 8/3/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Comune di Altare

GEN. 123/2019

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 20 DEL 08/03/2019 (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.: 00686/D/000001/19 del 28/02/2019 CIG Z2C269F2CE; CARBURANTE FEBBRAIO 2019	75,40	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	5 / 0 2.019	1.553,99	D4 / 2 - 09/01/2019 Disp.: 403,99
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	75,40					
	TOTALE GENERALE :	75,40					

234 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 1DH30 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
LIGURIA GAS SRL Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 00686/D/000001/19	Data: 2019-02-28	Valuta : EUR	Importo: 00000000075.40
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------------

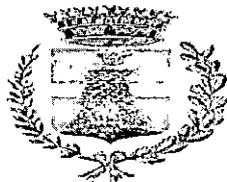
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2
	Data ordine di acquisto: 2019-01-09 (09 Gennaio 2019)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C69F2CE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FATTURA ELETTRONICA Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di FEBBRAIO 2019 BENZINA		00001.000000	0000061.8000		000000061.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000061.80	0000000013.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						75.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0000000061.80	Scadenza: 2019-03-31 (31 Marzo 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019) Giorni termini pagamento: 030	Istituto finanziario: AG.1 CAIRO MONTENOTTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 686.pdf			



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 20 DEL 08/032019
REGISTRO GENERALE N. 123 DEL 08/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Danila FORTUNATO

EMESSI IN DATA

11/3/2019

MANDATO/I NUMERO

255

REVERSALE/I NUMERO

235

Certificato di pubblicazione al n. 214 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 11/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA