



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 7/5/18

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.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. 71.03;
scadenza del credito: 30/5/19
FATTURA - N. 01471/D/000001/19 DEL 30/4/19 di euro 71,03 di cui IVA E. 12,81
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 71,03 di cui IVA E. 12,81 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, 7/5/18

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

Altare, 7/5/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 38 DEL 07/05/2019 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 01471/D/000001/19 del 30/04/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE APRILE 2019	71,03	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	125 / 0 2.019	1.150,00	1.078,97	D4 / 17 - 05/03/2019 Imp.: 1.150,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	71,03						
	TOTALE GENERALE:	71,03						

PROT 2729 / 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 2EON2 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, 3417014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 65545 Capitale sociale: 000374400.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 01471/D/000001/19	Data: 30-04-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000071.03
------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs. dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di APRILE 2018 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000058.2200		000000058.22	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000058.22	0000000012.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						71.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 0000000058.22	Scadenza: 05-05-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-04-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TE IBAN IT74C0817549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0817549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 1471.pdf			

5441 RF

P.V. Liguria Gas

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

Numero cliente	Nome cliente	Periodo	Pagina
212	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 31-03-2019 17:47 A 30-04-2019 17:50	1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
04-04-2019	08:12	Acquisto a credito Ricevuta 4637510024 <u>BW475AB</u> Tot. ricevuta: EUR 41.00	VERDE95	25.98L	1.578	22.00 EUR	41.00
27-04-2019	08:30	Acquisto a credito Ricevuta 4660510027 <u>BW475AB</u> Tot. ricevuta: EUR 30.03	VERDE95	18.11L	1.658	22.00 EUR	30.03

Importo totale acquisti	EUR	71.03
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	71.03

Perc. IVA	IVA esclusa	Importo IVA	IVA inclusa
22.00 %	EUR 58.22	EUR 12.81	EUR 71.03
Totale	EUR 58.22	EUR 12.81	EUR 71.03



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 38 DEL 07/05/2019

REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 13/05/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 456 /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 13/5/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA