



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 47 DEL 7/6/19

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: 17/19 125/2019
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. 88,02;
scadenza del credito: 30/6/19
FATTURA - N. 01851/D/000001/19 DEL 31/5/19 di euro 88.02 di cui IVA E. 15,87
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 88.02 di cui IVA E. 15,87 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, 7/6/19

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

Altare, 7/6/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



669 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 2Z4QW 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: 01851/D/000001/19	Data: 2019-05-31	Valuta : EUR	Importo: 0000000088.02
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di MAGGIO 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000072.1500		000000072.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000072.15	00000000015.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						88.02

Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000072.15	Scadenza: 2019-06-05 (05 Giugno 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019) Giorni termini pagamento: 005		Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
FT 1851.pdf				

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 47 DEL 07/06/2019 (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.: 01851/D/000001/19 del 31/05/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE MAGGIO 2019	88,02	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	125 / 0 2.019	1.357,55	D4 / 17 - 05/03/2019 Disp.: 1.078,97
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	88,02					
	TOTALE GENERALE :	88,02					



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 47 DEL 07/06/2019
REGISTRO GENERALE N. 302 DEL 07/06/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 07/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Fortunato

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 555/2019

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 12/06/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA