



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 60 DEL 9/7/19

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.17/19 imp.125/19 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 1150,00 disponibile a liquidare E. 85,40;

scadenza del credito: 30/7/19

FATTURA - N. 02237/D/000001/19 DEL 30/6/19 di euro 85,40 di cui IVA E. 15,40

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 85,40 di cui IVA E. 15,40 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, 9/7/19

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

Altare, 9/7/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 60 DEL 09/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 370 DEL 12/07/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 662 /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 15/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 60 DEL 09/07/2019 (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.: 02237/D/000001/19 del 30/06/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE GIUGNO 2019	85,40	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	125 / 0 2.019	990,95	905,55	D4 / 17 - 05/03/2019 Imp.: 1.150,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	85,40						
	TOTALE GENERALE :	85,40						

839RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 3GSBQ 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: TD01 (fattura)	Numero: 02237/D/000001/19	Data: 30-06-2019	Valuta: EUR	Importo: 0000000085.40
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2
	Data ordine di acquisto: 2019-01-0909-01-2019
	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 GIUGNO 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000070.0000		000000070.00	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000070.00	0000000015.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						85.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 0000000070.00	Scadenza: 05-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-06-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
FT 2237.pdf			

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 31-05-2019 17:27 A 30-06-2019 17:39	1
-----	--------------------------------	--	---

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
------	-----	--------------------------	----------	----------	--------	-------	---------

11-06-2019	09:39	Acquisto a credito Ricevuta 4705510036 YA250AF Tot. ricevuta: EUR 53.70	VERDE95	32.39L	1.658	22.00 EUR	53.70
------------	-------	--	---------	--------	-------	-----------	-------

18-06-2019	08:39	Acquisto a credito Ricevuta 4712510026 AL159YM Tot. ricevuta: EUR 31.70	VERDE95	19.47L	1.628	22.00 EUR	31.70
------------	-------	--	---------	--------	-------	-----------	-------

Importo totale acquisti	EUR	85.40
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	85.40

Perc. IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
22.00 %	EUR 70.00	EUR 15.40	EUR 85.40
Totale	EUR 70.00	EUR 15.40	EUR 85.40