

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 473 ..... DEL ..... 07/10/2019



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 72 DEL 2/10/19

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. 37,03;

scadenza del credito: 30/10/19

FATTURA - N. 03453/D/000001/19 DEL 30/9/19 di euro 37,03 di cui IVA E. 6,68

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 37,03 di cui IVA E. 6,68 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 .

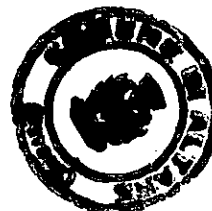
Altare, 2/10/19

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

Altare, 2/10/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 72 DEL 02/10/2019 ( 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.: 03453/D/000001/19 del 30/09/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE SETTEMBRE 2019	37,03	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	125 / 0 2.019	715,29	678,26	D4 / 17 - 05/03/2019 Imp.: 1.150,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1</b>	<b>37,03</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>37,03</b>						

1010 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 51CR6 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>LIGURIA GAS SRL</b> Nominativo: Partita IVA: IT00187970090 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DELLA RESISTENZA, 34 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SV Numero di iscrizione: 65545 Capitale sociale: 000374400.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>03453/D/000001/19</b>	Data: <b>30-09-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>0000000037.03</b>
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------

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 SETTEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000030.3500		000000030.35	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
22.00		00000000030.35	0000000006.68			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>37.03</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000030.35	Scadenza: 05-10-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-09-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004349320		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 3453.pdf			



Capitale sociale € 374.400,00  
Via della Resistenza, 34 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Tel. 019 50.41.86 - Telefax 019 50.02.81  
Cod. Fisc./Part. IVA IT00187970090  
C.C.I.A.A. SV 65545 - Iscr.Trib. SV Reg. Soc. n. 5129

Luogo di fornitura  
COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV

P.5763  
2/10/19

**NUMERO UTENTE** 009534

Spett.le  
COMUNE DI ALTARE  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE SV  
P.IVA 00328650098  
C.F. 0000000328650098

Fattura n. 2019003453/D del 30/09/19  
di EUR 30,35 scadenza 05/10/19

Pagamento: RIMESSA DIRETTA  
COORDINATE BANCARIE AG.1 BANCA CARIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di SETTEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA	LT			30,35	022
				<b>Imponibile</b>	
				30,35	
				<b>% Iva</b>	
				022	
				<b>Imposta</b>	
				6,68	
				<b>Totale Fattura €</b>	<b>37,03</b>

IVA A VS.CARICO EX.ART.17-TER DPR 633/72  
Operaz. con scissione dei pagamenti DM 23.01.2015

-6,68

Importo da pagare entro il 05/10/19 salvo conguaglio

**TOTALE**

**30,35**

Fattura salvo conguaglio.

P.V. Liguria Gas

COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.  
VIA RESTAGNO N. 2  
17041 ALTARE (SV)  
N. IVA: 00328650096

Numero cliente	Nome cliente	Periodo					Page
212	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 31-08-2019 17:25	A 30-09-2019 18:16				
Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
07-09-2019	07:49	Acquisto a credito Ricevuta 4793510024 YA25CAF Tot. ricevuta: EUR 37.03	VERDE95	23.23L	1.594	22.00	EUR 37.03
Importo totale acquisti		EUR					37.03
Importo totale pagamenti		EUR					0.00
Saldo		EUR					37.03
Perc. IVA	IVA esclusa	importo IVA			IVA inclusa		
22.00 %	EUR	30.35	EUR	6.68	EUR	37.03	
Totale	EUR	30.35	EUR	6.68	EUR	37.33	



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 72/2019

REGISTRO GENERALE N. 473/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare

07/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 865 /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 9/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA