

NUMERO REGISTRO GENERALE 519 DEL 11/11/2019



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 84 DEL 7/11/19

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. 136,90;

scadenza del credito: 30/11/19

FATTURA - N. 03910/D/000001/19 DEL 31/10/19 di euro 136,90 di cui IVA E. 24,69

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 136,90 di cui IVA E. 24,69 mediante le seguenti Modalità di pagamento IBAN IT74C061754933100004347320 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, 7/11/19

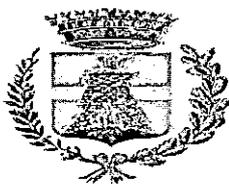
Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità.

Altare, 7/11/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 84/2019

REGISTRO GENERALE N. 519/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 12/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 963 /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 14/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 84 DEL 07/11/2019 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 03910/D/000001/19 del 31/10/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE OTTOBRE 2019	136,90	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	125 / 0 2.019	678,26	541,36	D4 / 17 - 05/03/2019 Imp.: 1.150,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	136,90						
	TOTALE GENERALE :	136,90						

1186 RF/2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 5QSL0 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**LIGURIA GAS SRL**

Nominativo:
Partita IVA: IT00187970090
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA DELLA RESISTENZA, 34
17014 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)

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 03910/D/000001/19	Data: 31-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 00000000136.90
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------

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 OTTOBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000065.5900		000000065.59	22.00	
000002	Vs. dare per rifornimento di GASOLIO effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV). Mese di OTTOBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA GASOLIO		00001.000000	0000046.6200		000000046.62	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000112.21	0000000024.69			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						136.90

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000112.21	Scadenza: 05-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-10-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
FT 3910.pdf				

P. 6423



Luogo di fornitura
COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV

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

NUMERO UTENTE	009534
Spett.le	
COMUNE DI ALTARE	
VIA RESTAGNO 2	
17041 ALTARE SV	
P.IVA 00328650098	
C.F. 0000000328650098	

Fattura n. 2019003910/D del 31/10/19
di EUR 112,21 scadenza 05/11/19

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 OTTOBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA	LT			65,59	022								
Vs.dare per rifornimento di GASOLIO effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di OTTOBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA GASOLIO	LT			46,82	022								
<table border="1"> <tr> <td>Imponibile</td> <td>% Iva</td> <td>Imposta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>112,21</td> <td>022</td> <td>24,69</td> <td></td> </tr> </table>				Imponibile	% Iva	Imposta		112,21	022	24,69		Totale Fattura € 136,90	
Imponibile	% Iva	Imposta											
112,21	022	24,69											

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

-24,69

TOTALE

Importo da pagare entro il 05/11/19 salvo conguaglio

112,21

Fattura salvo conguaglio.	
---------------------------	--

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 30-09-2019 18:36 A 31-10-2019 19:28	1

Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
31-10-2019	09:14	Acquisto a credito Ricevuta 4817510031 YA250AF Tot. ricevuta: EUR 41.01	VERDE95	25.19L	1.628	22.00 EUR	41.01
22-10-2019	08:56	Acquisto a credito Ricevuta 4838510019 YA250AF Tot. ricevuta: EUR 39.01	VERDE95	23.96L	1.628	22.00 EUR	39.01
22-10-2019	14:06	Acquisto a credito Ricevuta 4838510038 CX783KN Tot. ricevuta: EUR 56.88	DIESEL	37.97L	1.498	22.00 EUR	56.88

Importo totale acquisti	EUR	136.90
Importo totale pagamenti	EUR	0.00
Saldo	EUR	136.90

Perce. IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
22.00 %	EUR 112.21	EUR 24.69	EUR 136.90
Totale	EUR 112.21	EUR 24.69	EUR 136.90