

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 512 ..... DEL 9/12/2019.....



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 5/12/18

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.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. 211,22;

scadenza del credito: 30/12/19

FATTURA - N. 04292/D/000001/19 DEL 30/11/19 di euro 211,22 di cui IVA E. 38,09

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 211,22 di cui IVA E. 38,09 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, 5/12/18

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

Altare, 5/12/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



B06 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 6C4HR 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  
VIA RESTAGNO 2  
17041 ALTARE (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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 04292/D/000001/19	Data: 30-11-2019	Valuta : EUR	Importo: 00000000211.22
------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di NOVEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000173.1300		000000173.13	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000173.13	00000000038.09			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>211.22</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000173.13	Scadenza: 05-12-2019 Data riferimento termini pagamento: 30-11-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 4292.pdf			

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 88 DEL 05/12/2019 ( 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.: 04292/D/000001/19 del 30/11/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE NOVEMBRE 2019	211,22	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	125 / 0 2.019	541,36	330,14	D4 / 17 - 05/03/2019 Imp.: 1.150,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1</b>	<b>211,22</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>211,22</b>						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

NUMERO 88/2019

REGISTRO GENERALE N. 572/2019

---

*ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA*

---

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

Altare 09/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

---

REVERSALE/I NUMERO

---

---