

NUMERO REGISTRO GENERALE

18

DEL

08/01/2020



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. _____ DEL _____

7/1/19

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 DI PREVISIONE anno 2020, GESTIONE RP 2019, IN CORSO DI REDAZIONE,

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. 143,48;

scadenza del credito: 30/1/20

FATTURA - N. 04683/D/000001/19 DEL 31/12/19 di euro 143,48 di cui IVA E. 25,87

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 143,48 di cui IVA E. 25,87 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 DI PREVISIONE Anno 2020, GESTIONE RP 2019 IN CORSO DI REDAZIONE..

Altare, 7/1/19

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

Altare, 7/1/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: 6UBHV 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:
04683/D/000001/19

Data:
31-12-2019

Valuta :
EUR

Importo:
0000000143.48

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 GASOLIO effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA GASOLIO		00001.000000	0000036.8900		000000036.89	22.00	
000002	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000080.7200		000000080.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0000000117.61	0000000025.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						143.48

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000117.61	Scadenza: 05-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 4683.pdf			

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 6 DEL 07/01/2020 (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	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
LIGURIA GAS SRL C.: DLIGAS CAIRO MONTENOTTE	Fatt. N.: 04683/D/000001/19 del 31/12/2019 CIG ZC7276D6AE; CARBURANTE DICEMBRE 2019	143,48	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	R	125 / 0 2.019	330,14 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D4 / 17 - 05/03/2019 Disp.: 330,14
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	143,48					
	TOTALE GENERALE :	143,48					



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. 66 2/1/20

NUMERO UTENTE 009534

Spett.le
COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE SV
P.IVA 00328650098
C.F. 0000000328650098

Fattura n. 2019004683/D del 31/12/19
di EUR 117,61 scadenza 05/01/20

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 GASOLIO effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA GASOLIO	LT			36,89	022
Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA	LT			80,72	022
				Totale Fattura €	143,48
Imponibile		% Iva	Imposta		
117,61		022	25,87		

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

-25,87

TOTALE

Importo da pagare entro il 05/01/20 salvo conguaglio

117,61

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

11/11/2019

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

Periodo	Nome cliente	Periodo	Pagina				
	COMUNE DI ALTARE POLIZ. MUNIC.	Da 30-11-2019 19:28	A 31-12-2019 18:04				
Data	Ora	Informazione transazione	Prodotto	Quantità	Prezzo	IVA %	Importo
30-11-2019	08:16	Acquisto a credito Ricevuta 4900510013 YA25CAF Tot. ricevuta: EUR 50.47	VERDE95	31.00L	1.628	22.00 EUR	50.47
30-11-2019	15:01	Acquisto a credito Ricevuta 4900510049 CX76JKN Tot. ricevuta: EUR 45.00	VERDE95	30.04L	1.498	22.00 EUR	45.00
30-11-2019	15:04	Acquisto a credito Ricevuta 4900510050 AL159YM Tot. ricevuta: EUR 25.01	VERDE95	15.36L	1.628	22.00 EUR	25.01
30-11-2019	09:50	Acquisto a credito Ricevuta 4913510015 YA25CAF Tot. ricevuta: EUR 25.00	VERDE95	14.13L	1.628	22.00 EUR	25.00

Imposta totale acquisti: EUR	143.48
Imposta totale esentamenti: EUR	0.00
Totale	EUR 143.48

	IVA	IVA esclusa	importo IVA	IVA inclusa
Totale *	EUR	117.61	EUR 25.87	EUR 143.48
Totale	EUR	117.61	EUR 25.87	EUR 143.48

48 RF 2020

FATTURA ELETTRONICA

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 04683/D/000001/19	Data: 31-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 00000000143.48
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------

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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000001	Vs.dare per rifornimento di GASOLIO effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA GASOLIO		00001.000000	0000036.8900		000000036.89	22.00	
000002	Vs.dare per rifornimento di BENZINA effettuati presso il ns. distributore di CAIRO MONTENOTTE (SV).Mese di DICEMBRE 2019 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA ELETTRONICA BENZINA		00001.000000	0000080.7200		000000080.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		00000000117.61	00000000025.87			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						143.48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 00000000117.61	Scadenza: 05-01-2020 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2019 Giorni termini pagamento: 005	Istituto finanziario: RIGE AG.CAIRO M.TTE IBAN IT74C0617549331000004347320 Codice IBAN: IT74C0617549331000004347320	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FT 4683.pdf			



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 06/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 18/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 143,48</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> 
---	---