

NUMERO REGISTRO GENERALE 80 DEL 13/02/2020



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 44 DEL 12/2/20

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.3/2020 imp.36/20 assunto al Capitolo 1270 Gestione, del Bilancio DI PREVISIONE anno 2020, IN CORSO DI REDAZIONE,

per fornitura carburante al mezzo di Polizia Locale e protezione civile;

Creditore distributore EUROPAM SPA P.I. 03076310105 ;

Importo impegnato EURO 650,00 disponibile a liquidare E. 116,00;

scadenza del credito: 28/2/20

FATTURA - N. 51309/DEL 31/1/20 di euro 116,00 di cui IVA E. 20,92

Riferimento CIG Z4D2B6FEF7

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2020, 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 116,00 di cui IVA E. 20,92 mediante le seguenti Modalità di pagamento BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 88Z0103001400000004790876. 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, IN CORSO DI REDAZIONE..

Altare, 12/2/20

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

Altare, 12/2/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



108RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10231052 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**EUROPAM SPA**

Nominativo:
Partita IVA: IT03076310105
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIALE MILANOFIORI PALAZZO F SCALA 2
20090 ASSAGO (MI)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 1670024 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0107227827 Fax: 0107493421 E-mail: r.cervetto@europam.it

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
51309/VB

Data:
31-01-2020

Valuta:
EUR

Importo:
116.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z4D2B6FEF7

Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D2B6FEF7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
3 TARIC: 27101245	B.S.ECOLOGICA NAZ 10 PPM S.		72.450	1.312353		95.080	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		95.08	20.92			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						116.00		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 95.08	Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_51309_20200131.pdf		PDF	

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 11 DEL 12/02/2020 (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)	
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 51309/VB del 31/01/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE GENNAIO 2020	116,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	36 / 0 2.020	650,00	534,00	D4 / 3 - 07/01/2020 Imp.: 650,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	116,00						
	TOTALE GENERALE :	116,00						



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 11/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 80/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER 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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 116,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>  <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--