

NUMERO REGISTRO GENERALE 93 DEL 24/2/2020



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 19/2/20

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. 47,00;

scadenza del credito: 28/2/20

FATTURA - N. 53381/VB DEL 15/2/20 di euro 47,00 di cui IVA E. 8,48

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 47,00 di cui IVA E. 8,48 mediante le seguenti **Modalità di pagamento** BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 8820103001400000004790876. 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, 19/2/20

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

Altare, 19/2/20

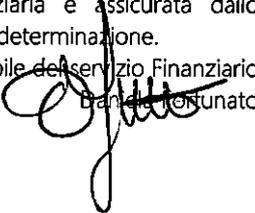
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





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 14/2020 Rif. Numero Impegno generale 36/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 93/2020</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 style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 47,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. <u>183</u></p> <p><u>Rev. 193</u></p> <p>In data <u>28/2/2020</u></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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	--

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 14 DEL 19/02/2020 (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	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 53381/VB del 15/02/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE FEBBRAIO 2020	47,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	36 / 0 2.020	650,00	603,00	D4 / 3 - 07/01/2020 Imp.: 650,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	47,00						
	TOTALE GENERALE :	47,00						

135RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10235612 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

DESTINATARIO

EUROPAM SPA

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

COMUNE DI ALTARE

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

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
53381/VB

Data:
15-02-2020

Valuta:
EUR

Importo:
47.00

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARIC 27101245 (+)	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S.		29.990	1.284428		38.520	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		38.52	8.48			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						47.00		

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.52	Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT8820103001400000004790876	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_53381_20200215.pdf		PDF	



EUROPAM S.p.A.

Sede Legale

Viale Milanofori Palazzo F Scala 2 - 20090 Assego (MI)

Capitale Sociale Euro: 25.421.045,00 I.V.

Codice fiscale Partita I.V.A. 03076310105

Documento fiscale emesso ai sensi della legge no.205 del 27/12/2017 (fatturazione elettronica). Il presente documento NON è valido ai fini fiscali

Direzione Generale

Via Sardorella 39 - 16162 Genova

Divisione Fuel card

Via Borzoli 137 B - 16161

Servizio Clienti FuelCard 800.444.333

Fax 010.8698.497

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD

Nr: 53381

Data: 15/02/2020

Data Scadenza: 16/03/2020

Pagamento mediante:

BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.

Cliente: COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

SV

P.IVA: 00328650098

Cod. Fisc: 00328650098

Codice Cliente: Z03854

DOCUMENTO EMESSO A FRONTE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
(ART. 1559 E SS. C.C.).

TOTALE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI CON FUEL CARD EUROPAM	Acquisti del periodo:	EUR	38,52
Allegato dettaglio degli acquisti	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	8,48
	Totale Importo	EUR	47,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina	29,99	22,00	38,52
ACCISA ASSOLTA: 21,84			
Totale NETTO A PAGARE			38,52

POSSIBILI DIFFERENZE TRA TOTALE ALLEGATO e DATI FISCALI DELLA FATTURA CAUSANO ARROTONDAMENTI

CIG. N. Z4D2B6FEF7

Scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/72



Documento fiscale emesso ai sensi della legge no.205 del 27/12/2017 (fatturazione elettronica). Il presente documento NON è valido ai fini fiscali

EUROPAM S.p.A.

Sede Legale

Viale Milanofiori Palazzo F Scala 2 - 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale Euro: 25.421.045,00 I.V.

Codice fiscale Partita I.V.A. 03076310105

Direzione Generale

Via Sardorella 39 - 16162 Genova

Divisione Fuel card

Via Borzoli 137 B - 16161

Servizio Clienti FuelCard 800.444.333

Fax 010.8698.497

Dettaglio degli acquisti effettuati

Nr: 53381 Del: 15/02/2020

Allegato Pagina: 1

Data Acquis	Ora Acq.	Numero Voucher	Codice PV	Localita PV	Km	Prodotto	Quantita Litri	Importo Voucher	P. unit. pompa	Sconto unit.	Codice Autista	Prz. un. Soc	IVA %	Prz. un. IVA escl	Imponibile	IVA	Importo Totale	
16/02/20	08:44	1302	42508	ALTAREVIA GRANSICI RM 140	0	BENZINA VERDE	29,99	47,00	1,567	0,00000	0	1,567	22,00	1,284	38,52	8,48	47,00	
Totale carta: 70055720010156347 ZARGA ALISSYM							29,99	47,00								38,52	8,48	47,00
TOTALE							29,99	47,00								38,52	8,48	47,00