

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 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.: 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	Sc (€/€)	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. Fisco: 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