



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 15 DEL 5/3/20

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. 85,00;

scadenza del credito: 31/3/20

FATTURA - N. 55425/VB DEL 29/2/20 di euro 85,00 di cui IVA E. 15,33

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 85,00 di cui IVA E. 15,33 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,

5/3/20

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

Altare,

5/3/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



180 RF/2020

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10241599 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

| MITTENTE   | DESTINATARIO  |
|--|---|
| <b>EUROPAM SPA</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT03076310105<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>VIALE MILANOFIORI PALAZZO F SCALA 2<br>20090 ASSAGO (MI)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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 | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: IT00328650098<br>VIA RESTAGNO, 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|                              |                     |                     |                |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br>55425/VB | Data:<br>29-02-2020 | Valuta:<br>EUR | Importo:<br>85.00 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 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 | Scd (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 TARIC 27101245 (+) | B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. |                                 | 54.590   | 1.276241        |           | 69.670 | 22.00   |        |

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00             |                                   | 69.67             | 15.33          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>     |                                   |                   |                |        |           | <b>85.00</b>                |

| Pagamento  |                              |   |            |
|--|------------------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini           | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 69.67 | Giorni termini pagamento: 30 | Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA<br>Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876 |            |

| Allegati                |              |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome dell'allegato      | Compressione | Formato | Descrizione |
| TD01_55425_20200229.pdf |              | PDF     |             |



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

Suzuki

Nr: 55425 Del: 29/02/2020  
Allegato Pagina: 1

| Data Acquis                     | Ora Acq. | Numero Voucher | Codice PV | Localita PV              | Em | Prodotto      | Quantita Litri | Importo Voucher | P. unit. pompa | Sconto unit. | Codice Autista | Per. un. sco | IVA % | Per. un. IVA escl | Imponibile | IVA   | Importo Totale |       |
|---------------------------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------------------|------------|-------|----------------|-------|
| 25/02/20                        | 09:53    | 1332           | 42508     | ALTAREVIA GRAMSCI RM 140 | 0  | BENZINA VERDE | 25,69          | 40,00           | 1,557          | 0,00000 0    |                | 1,557        | 22,00 | 1,276             | 32,79      | 7,21  | 40,00          |       |
| Totale carta: 70055720010156347 |          |                |           |                          |    |               | TANHA AL159XM  | 25,69           | 40,00          |              |                |              |       |                   |            | 32,79 | 7,21           | 40,00 |
| 25/02/20                        | 10:13    | 1333           | 42508     | ALTAREVIA GRAMSCI RM 140 | 0  | BENZINA VERDE | 28,90          | 45,00           | 1,557          | 0,00000 0    |                | 1,557        | 22,00 | 1,276             | 36,89      | 8,11  | 45,00          |       |
| Totale carta: 70055720010156354 |          |                |           |                          |    |               | TANHA YAR20AT  | 28,90           | 45,00          |              |                |              |       |                   |            | 36,89 | 8,11           | 45,00 |
| TOTALE                          |          |                |           |                          |    |               |                | 54,59           | 85,00          |              |                |              |       |                   |            | 69,68 | 15,32          | 85,00 |

Panda



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 Milanofori 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 Fuelcard  
Via Borzoli 137 B - 16161  
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333  
Fax 010.8698.497

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD  
Nr: 55425  
Data: 29/02/2020  
Data Scadenza: 30/03/2020  
Pagamento mediante:  
BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.

Cliente: COMUNE DI ALTARE  
VIA RESTAGNO, 2  
17041 ALTARE  
P. IVA: 00328650098  
Cod. Fisc: 00328650098  
Codice Cliente: 203854

SV

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 | 69,67 |
| Allegato dettaglio degli acquisti                      | IVA 22% ART. 17 TER   | EUR | 15,33 |
|  | Totale Importo        | EUR | 85,00 |

| Riepilogo Prodotti    | Quantita' | Iva % | Totale<br>EUR |
|-----------------------|-----------|-------|---------------|
| Benzina               | 54,59     | 22,00 | 69,67         |
| ACCISA ASSOLTA: 39,76 |           |       |               |
| Totale NETTO A PAGARE |           |       | 69,67         |

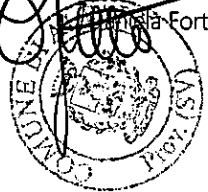

POSSIBILI DIFFERENZE TRA TOTALE ALLEGATO e DATI FISCALI DELLA FATTURA CAUSANO ARROTONDAMENTI

CIG. N. Z4D2B6FEF7

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



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 15/2020<br/>Rif. Impegno generale n. vedi allegato</p> <p>REG. GENERALE N. 108/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONER RP 2019</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario<br/>Daniela Fortunato</p>  | <p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 85,00</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<br/>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<br/>Daniela Fortunato</p> |
|--|---|