

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 140 ..... DEL ..... 08/04/2020



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 17 DEL 18/3/20

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. 104,00;

**scadenza del credito: 31/3/20**

**FATTURA - N. 57411/VB DEL 15/3/20 di euro 104,00 di cui IVA E. 18,75**

**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 104,00 di cui IVA E. 18,75 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, 18/3/20

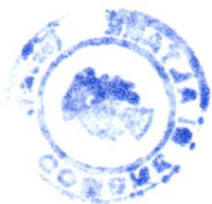
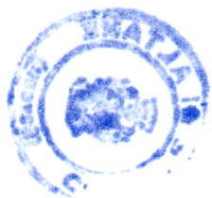
Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità.

Altare, 18/3/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





280 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10247161 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:  
**57411/VB**

Data:  
**15-03-2020**

Valuta:  
EUR

Importo:  
**104.00**

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.		67.230	1.268035		85.250	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		85.25	18.75			S (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>104.00</b>		

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>85.25</b>	Giorni termini pagamento: <b>30</b>	Istituto finanziario: <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> Codice IBAN: <b>IT88Z0103001400000004790876</b>	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
<b>TD01_57411_20200315.pdf</b>		<b>PDF</b>	

**Comune di Altare**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 17 DEL 18/03/2020 ( 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.: 57411/VB del 15/03/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE MARZO 2020	104,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	36 / 0 2.020	487,00	383,00	D4 / 3 - 07/01/2020 Imp.: 650,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.120 / 1.270 / 1	<b>104,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>104,00</b>						

Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI  
DI LEGGE  
Luogo:  
ALTARE  
Data: 08/04/2020 11:26:18



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 17 DEL 18/03/2020

<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 17 DEL 18/03/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 1140/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 104,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N. <b>289</b></p> <p><b>REV. N. 276</b></p> <p>In data <b>8/04/2020</b></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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	--