



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 20/4/20

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 anno 2020 ,
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. 58,00;
scadenza del credito: 30/4/20
FATTURA - N. 59843/VB DEL 18/4/20 di euro 58,00 di cui IVA E. 10,46
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 58,00 di cui IVA E. 10,46 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 Anno 2020 .

Altare, 20/4/20

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

Altare, 20/4/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

328RF/2020

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10255886 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 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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 59843/VB	Data: 15-04-2020	Valuta: EUR	Importo: 58.00
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	-------------------

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.		40.080	1.186128		47.540	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 29,19			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		47.54	10.46			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						58.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 47.54	Scadenza: 15-05-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT8820103001400000004790876	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_59843_20200415.pdf		PDF	

EUROPAM S.p.A.

Sede Legale
Viale Milanofiori Palazzo F Scala 2 - 20080 Assago (MI)
Capitale Sociale Euro: 25.421.045,00 I.V.
Codice fiscale Partita I.V.A. 03076310105

Direzione Generale
Via Sardoirella 39 - 16162 Genova

Divisione Fuel card
Via Borzoli 137 B - 16161
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333
Fax 010.8698.487

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD
Nr: 59843
Data: 15/04/2020
Data Scadenza: 15/05/2020
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 FUELCARD EUROPAM	Acquisti del periodo:	EUR	47,54
Allegato dettaglio degli acquisti	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	10,46
	Totale Importo	EUR	58,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina	40,08	22,00	47,54
ACCISA ASSOLTA: 29,19			
Totale NETTO A PAGARE			47,54

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

CIG. N. Z4D2B6FEF7

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

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 Fuel card

Via Borzoli 137 B - 16161

Servizio Clienti FuelCard 800.444.333

Fax 010.8698.497

Dettaglio degli acquisti effettuati

Nr: 59843

Del: 15/04/2020

Allegato Pagina:

1

Data Acqis:	Ora Acq.	Numero Voucher	Codice PV	Località PV	Ca	Prodotto	Quantità Litri	Importo Voucher	R. unit. pompa	Sconto unit.	Codice Autista	Per. un. Soc	IVA %	Per. un. IVA escl	Imponibile	IVA	Importo Totale
03/04/20	08:50	1375	42506	ALTAREVIA GRAMSCI KM 140	0	BENZINA VERDE	19,35	28,00	1,447	0,00000	0	1,447	22,00	1,186	22,95	5,05	28,00
Totale carta:		70055720010156347	TANSA ALLIENEM				19,35	28,00							22,95	5,05	28,00
03/04/20	12:18	1376	42508	ALTAREVIA GRAMSCI KM 140	0	BENZINA VERDE	20,73	30,00	1,447	0,00000	0	1,447	22,00	1,186	24,59	5,41	30,00
Totale carta:		70055720010156362	TANSA AD2042E				20,73	30,00							24,59	5,41	30,00
TOTALE							40,08	58,00							47,54	10,46	58,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 28 DEL 20/04/2020 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 59843/VB del 15/04/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE PERIODO APRILE 2020	58,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	159 / 0 2.020	2.350,00	2.292,00	D4 / 18 - 01/04/2020 Imp.: 2.350,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	58,00						
	TOTALE GENERALE :	58,00						

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 24/04/2020 10:24:57



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 28 DEL 20/04/2020

<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 28/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 165/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP MANTENUTI <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 58,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</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>
---	---