

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 183 ..... DEL 06/05/2020



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. 31 DEL 6/5/20

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. 18/2020 imp. 36/20 <sup>159/2020</sup> 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.L. 03076310105 ;

Importo impegnato EURO 650,00 disponibile a liquidare E. 32,00;

scadenza del credito: 30/5/20

FATTURA - N. 61195/VB DEL 30/4/20 di euro 32,00 di cui IVA E. 5,77

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 32,00 di cui IVA E. 5,77 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, 6/5/20

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

Altare, 6/5/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



342 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10260325 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:  
61195/VB

Data:  
30-04-2020

Valuta:  
EUR

Importo:  
32.00

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	Scs (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARIC 27101245 (+)	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S.		23.240	1.128657		26.230	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 16,93			0,000000		0,000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		26.23	5.77			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>32.00</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.23	Scadenza: 30-05-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_61195_20200430.pdf		PDF	



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

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD  
Nr: 61195  
Data: 30/04/2020  
Data Scadenza: 30/05/2020  
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 FUEL CARD EUROPAM	Acquisti del periodo:	EUR	26,23
Allegato dettaglio degli acquisti	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	5,77
	Totale Importo	EUR	32,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina ACCISA ASSOLTA: 16,93	23,24	22,00	26,23
Totale NETTO A PAGARE			26,23

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 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 Sandorella 39 - 16162 Genova

Divisione Fuel card

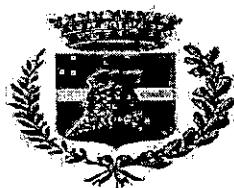
Via Borzoli 137 B - 16161  
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333  
Fax 010.8698.497

Dettaglio degli acquisti effettuati

Nr: 61195 Del: 30/04/2020  
Allegato Pagina: 1

Data Acquis	Ora Acq.	Numero Voucher	Codice PV	Localita PV	Km	Prodotto	Quantità litri	Importo Voucher	P. unit. pompa	Sconto unit.	Codice Autista	Pez. un.Sco	IVA %	Pez. un. IVA escl	Imponibile	IVA	Importo Totale
24/04/20	08:09	1387	42508	ALTAREVIÀ GRAMSCI KM 140	0	BENZINA VERDE	23,24	32,00	1,377	0,00000	0	1,377	22,00	1,129	26,23	5,77	32,00
Totale carta: 70055720010156347 XARGA ALI59YM							23,24	32,00							26,23	5,77	32,00
TOTALE							23,24	32,00							26,23	5,77	32,00

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.: 61195/VB del 30/04/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE PERIODO APRILE2020	32,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	159 / 0 2.020	2.292,00	2.260,00	D4 / 18 - 01/04/2020 Imp.: 2.350,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1</b>	<b>32,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>32,00</b>						



Firmato da:  
FORTUNATO DANIELA  
Motivo:  
f.to DIGITALMENTE AI SENSI  
DI LEGGE  
Luogo:  
ALTARE  
Data: 08/05/2020 09:44:50

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 31/2020

<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 31/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. DET. IMP. 18/2020 IMP. N. 159/2020</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 182/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• <del>GESTIONE RP MANTENUTI 2019</del></li></ul> <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: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 32,00</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>
--	--