

NUMERO REGISTRO GENERALE 215 DEL 04/6/2020



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 36 DEL 4/6/20

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.159/20 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 2350,00 disponibile a liquidare E. 90,00;

scadenza del credito: 30/6/20

FATTURA - N. 64896/VB DEL 31/5/20 di euro 90,00 di cui IVA E. 16,23

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 90,00 di cui IVA E. 16,23 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, 4/6/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Altare, 4/6/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 56 DEL 04/06/2020 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6 (Imp. / s.) 7			
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 64896/VB del 31/05/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE MAGGIO 2020	90,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	159 / 0 2.020	2.170,00	D4 / 18 - 01/04/2020 Imp.: 2.350,00
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		90,00					
TOTALE GENERALE :		90,00					

44 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10269630 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: 64896/VB	Data: 31-05-2020	Valuta: EUR	Importo: 90.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------

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: 27102011	GAS.AUTOTRAZ.ECOSUPER 10 PPM (+)		29.580	0.997634		29.510	22.00	
2 TARIC: 27101245	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. (+)		40.090	1.104016		44.260	22.00	
3	ACCISA ASSOLTA: 47.46			0.000000		0.000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73.77	16.23			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						90.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 73.77	Scadenza: 30-06-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_64896_20200531.pdf		PDF	



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 010.98998.497

Documento fiscale emesso ai sensi della legge no.205 del 27/12/2017 (fatturazione elettronica); Il presente documento NON è valido ai fini fiscali

P.3458

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD
Nr: 64896
Data: 31/05/2020
Data Scadenza: 30/06/2020
Pagamento mediante:
BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.

Cliente: COMUNE DI ALTARE
VIA RESTRANO, 2
17041 ALTIARE 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	73,77
Allegato dettaglio degli acquisti		I.V.A. 22% ART. 17 TER	EUR	16,23
		Totale Importo	EUR	90,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Gasolio	29,58	22,00	29,51
Benzina	40,09	22,00	44,26
Totale NETTO A PAGARE			73,77
ACCISA ASSOLTA: 47,46			

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

CIG. N. Z4D2B6EFF7

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



EUROPAM S.p.A.

Sede Legale

Viale Manfredini 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 Sardoirella 39 - 16162 Genova

Divisione Fuelcard

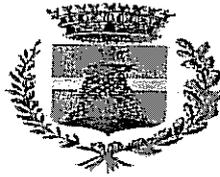
Via Borzoli 137 B - 16161
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333
Fax 010.6698.497

Documento fiscale emesso ai sensi della legge no 205 del 27/12/2017 (fatturazione elettronica). Il presente documento NON è valido ai fini fiscali

Dettaglio degli acquisti effettuati

Nr: 61896 Del: 31/05/2020
Allegato Pagina: 1

Data Acquis	Ora Acq.	Numero Voucher	Codice PV	Località	Rm	Prodotto	Quantità litri	Importo Voucher	P. unit. pompa	Importo unit.	Codice Autista	Per. sicc	IVA %	Per. un. IVA escl	Imponibile	IVA	Importo totale
19/05/20	14:20	1420	42508	ALTAREVIA GRASCI RM 140	0	BENZINA VERDE	40,09	54,00	1,347	0,00000	0	1,347	22,00	1,104	44,26	9,74	54,00
Totale carta: 700572001015634			42508	ALTAREVIA GRASCI RM 140	0	BENZINA VERDE	40,09	54,00	1,347	0,00000	0	1,347	22,00	1,104	44,26	9,74	54,00
19/05/20	14:20	1421	42508	ALTAREVIA GRASCI RM 140	0	GASOLIO	29,58	36,00	1,217	0,00000	0	1,217	22,00	0,998	29,51	6,49	36,00
Totale carta: 7005720010156412			42508	ALTAREVIA GRASCI RM 140	0	GASOLIO	29,58	36,00	1,217	0,00000	0	1,217	22,00	0,998	29,51	6,49	36,00
TOTALE							69,67	90,00							73,77	16,23	90,00



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 05/06/2020 13:11:31

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 36/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p>	<p><u>Liquidazione</u></p>
<p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 36/2020</p>	<p>Somma liquidata: EURO 90,00==</p>
<p>AREA VIGILANZA RIF. DETPM 18/2020 IMP. N. 159/2020</p>	<p>Minore spesa /economia Euro</p>
<p>REGISTRO GENERALE N215/2020</p>	<p>Emissione mandato di pagamento N.</p>
<p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020 • Competenza 2020 • GESTIONE RP MANTENUTI 2019</p>	<p>In data</p>
<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>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE 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 F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>