



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 18/6/20

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. 31,00;

scadenza del credito: 30/6/20

FATTURA - N. 66943/VB DEL 15/6/20 di euro 31,00 di cui IVA E. 5.59

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 31,00 di cui IVA E. 5,59** 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, 18/6/20

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

Altare, 18/6/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Brionio



Brionio





ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 38 DEL 18/06/2020 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'	ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	IN TERMINI DI COMPETENZA 8	dati della determina disponibilita' impegno 9
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 66943/VB del 15/06/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE GIUGNO 2020	31,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	159 / 0 2.020	2.558,00	D4 / 18 - 01/04/2020 Disp.: 2.260,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	31,00					
	TOTALE GENERALE :	31,00					

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: 66943
Data: 15/06/2020
Data Scadenza: 15/07/2020

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 Allegato dettaglio degli acquisti	Acquisti del periodo:	EUR	25,41
	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	5,59
	Totale Importo	EUR	31,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina	22,51	22,00	25,41
ACCISA ASSOLTA: 16,40			
Totale NETTO A PAGARE			25,41

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 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: 66943

Del: 15/06/2020

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	Prz. un. Sco	IVA %	Prz. un. IVA escl	Imponibile	IVA	Importo Totale
03/06/20	09:30	1442	42508	ALTAREVIA GRAMSCI KM 140	0	BENZINA VERDE	22,51	31,00	1,377	0,00000	0	1,377	22,00	1,129	25,41	5,59	31,00
Totale carta: 70055720010156347 TARGA AL159YM							22,51	31,00							25,41	5,59	31,00
TOTALE							22,51	31,00							25,41	5,59	31,00



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE10274869 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

457 RF

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
66943/VB

Data:
15-06-2020

Valuta:
EUR

Importo:
31.00

Dati dell'ordine di acquisto

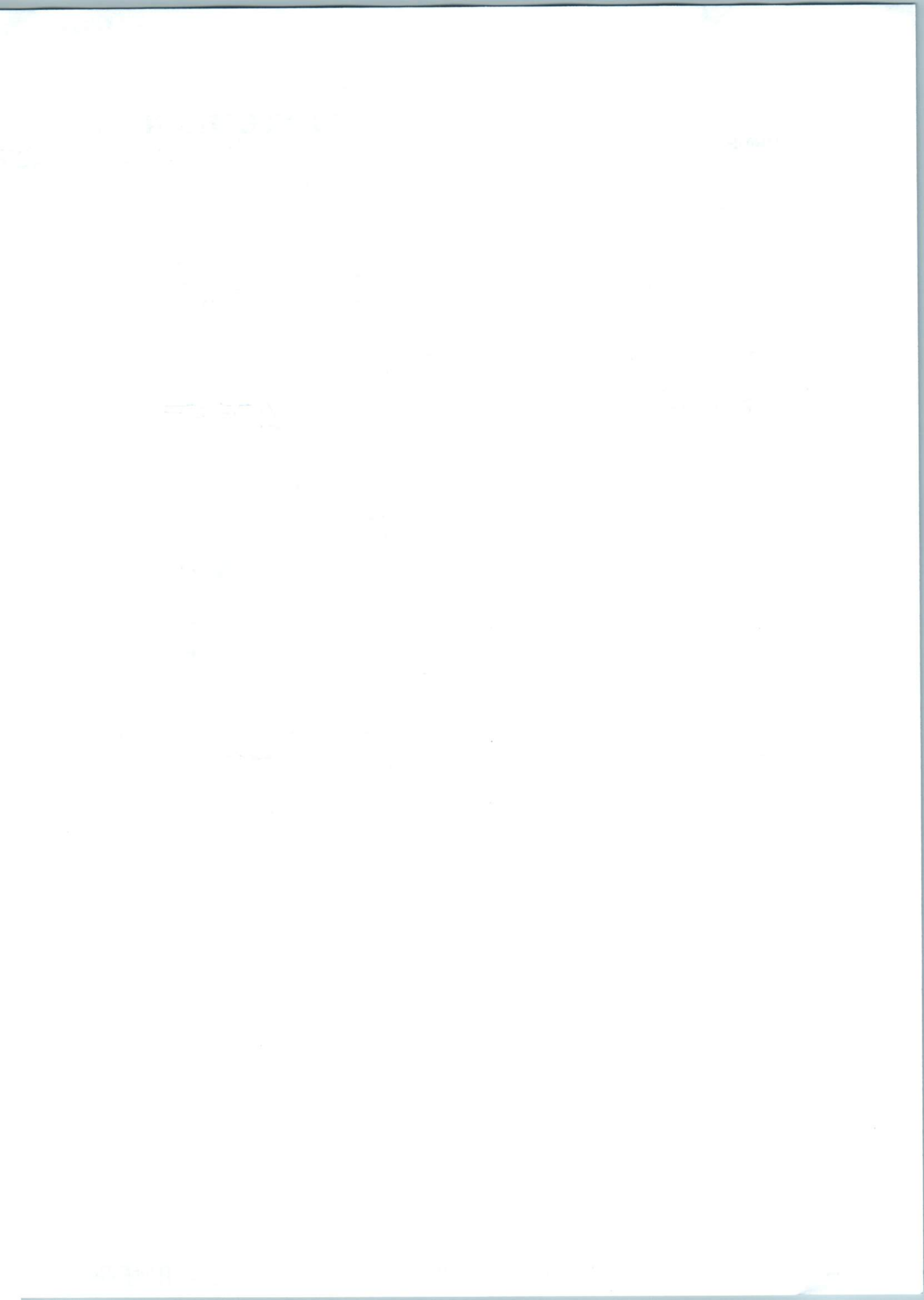
Identificativo ordine di acquisto: **Z4D2B6FEF7**Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4D2B6FEF7**

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.		22.510	1.128832		25.410	22.00	
2:	ACCISA ASSOLTA: 16,40			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		25.41	5.59			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						31.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 25.41	Scadenza: 15-07-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_66943_20200615.pdf		PDF	





Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 22/06/2020 16:08:17

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 38/2020

<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 38/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. IMP EUROPAM N. 159/2020</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 228/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020● GESTIONE RP MANTENUTI 2019 <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 31,00</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>In data</p> <p style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---

