



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. _____ 46 _____ DEL _____ 21/07/2020 _____

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. 94,00;
scadenza del credito: 30/7/20
FATTURA - N. 1945/VB DEL 15/7/20 di euro 94,00 di cui IVA E. 16.95
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 94,00 di cui IVA E. 16,95 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, 21/7/20

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

Altare, 21/7/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Brieno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Brieno



518 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20288085 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>EUROPAM SRL Nominativo: Partita IVA: IT10848200969 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SARDORELLA 45T 16162 GENOVA (GE) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 503375 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0107227827 Fax: 0107493421 E-mail: R.CERVETTO@EUROPAM.IT</p>	<p>COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1945/VB	Data: 15-07-2020	Valuta : EUR	Importo: 94.00
------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARI	27101245 B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. (+)		66.330	1.161616		77.050	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 48,31			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		77.05	16.95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						94.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 77.05	Scadenza: 14-08-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TD01_1945_20200715.pdf		PDF	



EUROPAM SRL

Sede Legale e Direzione Generale

Via Sardoirella 45 T - 16162 Genova

Capitale Sociale Euro: 50.000.000,00

Codice fiscale Partita I.V.A. 10848200969

Divisione FuelCard

Via Sardoirella 45 T - 16162 Genova

Servizio Clienti FuelCard 800.444.333

Fax 010.8698.497

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. 4497
15/12/20

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD

Nr: 1945

Data: 15/07/2020

Data Scadenza: 14/08/2020

Pagamento mediante:

BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.

Cliente:

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

P.IVA: 00328650098

Cod. Fisc: 00328650098

Codice Cliente: Z03854

SV

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	77,05
Allegato dettaglio degli acquisti	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	16,95
	Totale Importo	EUR	94,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina	66,33	22,00	77,05
Totale NETTO A PAGARE			77,05
ACCISA ASSOLTA: 48,31			

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 SRL

Sede Legale e Direzione Generale

Via Sardoirella 45 T - 16162 Genova

Capitale Sociale Euro: 50.000.000,00

Codice fiscale Partita I.V.A. 10848200969

Divisione Fuel Card

Via Sardoirella 45 T - 16162 Genova

Servizio Clienti FuelCard 800.444.333

Fax 010.8698.497

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: 1945 Del: 15/07/2020
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 %	Erz. un. IVA escl.	Imponibile	Iva	Importo Totale
13/07/20	10:54	1509	42508	ALTAREVIA GRAMSCI RM 140	0	BENZINA VERDE	27,52	39,00	1,417	0,00000	0	1,417	22,00	1,161	31,97	7,03	39,00
Totale carta:		7005720010156347	TARGA AL159YK				27,52	39,00							31,97	7,03	39,00
08/07/20	08:40	1500	42508	ALTAREVIA GRAMSCI RM 140	0	BENZINA VERDE	36,81	55,00	1,417	0,00000	0	1,417	22,00	1,161	45,08	9,92	55,00
Totale carta:		7005720010156354	TARGA YA250NF				36,81	55,00							45,08	9,92	55,00
TOTALE							66,33	94,00							77,05	16,95	94,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 46 DEL 21/07/2020 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno	
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO		DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)
2 EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	3 Fatt. N.: 1945/VB del 15/07/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE PERIODO LUGLIO 2020	4 94,00	5 1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	6 C	7 159 / 0 2.020	8 2.139,00	9 (8-4) 2.045,00	10 D4 / 18 - 01/04/2020 Imp.: 2.350,00
----- TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		94,00						
TOTALE GENERALE:		94,00						



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
ATTEST.NE REGOLARITA CONTAB
ILE
Luogo:
ALTARE
Data: 03/08/2020 12:56:54

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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA N. 46/2020

<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 46/2020</p> <p>AREA VIGILANZA RIF. IMP VEDI ALLEGATO ALLA DET. LIQUIDAZIONE</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 298/2020</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 94,00</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 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>
--	---