

NUMERO REGISTRO GENERALE 426 DEL 20/10/2020



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 20/10/2020

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. 83,00

scadenza del credito: 31/10/2020

FATTURA - N. 14459/VB DEL 15/10/2020 di euro 68.03 di cui IVA E. 14.97

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 68.03 di cui IVA E. 14.97 mediante le seguenti Modalità di pagamento **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT 8820103001400000004790876**. 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, 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano roberto)

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

Altare, 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)



802 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20324834 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE**EUROPAM SRL**

Nominativo:
Partita IVA: IT10848200969
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA SARDORELLA 45T
16162 GENOVA (GE)
IT

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

DESTINATARIO**COMUNE DI ALTARE**

Partita IVA: IT00328650098
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 14459/VB	Data: 15-10-2020	Valuta : EUR	Importo: 83.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

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	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARIC: 27102011 (+)	GAS.AUTOTRAZ.ECOSUPER 10 PPM		18.940	1.038543		19.670	22.00	
2 TARIC: 27101245 (+)	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S.		42.240	1.144886		48.360	22.00	
3	ACCISA ASSOLTA: 42,46			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		68.03	14.97			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						83.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 68.03	Scadenza: 14-11-2020 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	



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

EUROPAM SRL

Sede legale e Direzione Generale
Via Sandorella 45 T - 16162 Genova
Capitale Sociale Euro: 50.000.000,00
Codice fiscale Partita I.V.A. 10848200969

Divisione Fuel card

Via Sandorella 45 T - 16162 Genova
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333
Fax 010.6898.497

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD

Nr: 14459
Data: 15/10/2020
Data Scadenza: 14/11/2020
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: 203854

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	68,03
Allegato dettaglio degli acquisti	I.V.A. 22% ART. 17 TER	EUR	14,97
	Totale Importo	EUR	83,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Gasolio	18,94	22,00	19,67
Benzina	42,24	22,00	48,36
	ACCISA ASSOLTA: 42,46		
Totale NETTO A PAGARE			68,03

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

CIG. N. 24D2B6FEF7

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



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

EUROPAM SRL

Sede legale e Direzione Generale
Via Sandorella 45 T - 16162 Genova
Capitale Sociale Euro: 50.000.000,00
Codice fiscale Partita IVA: 10846200969

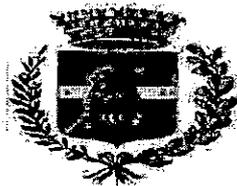
Direzione Fuel Card

Via Sandorella 45 T - 16162 Genova
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333
Fax 010.8898.497

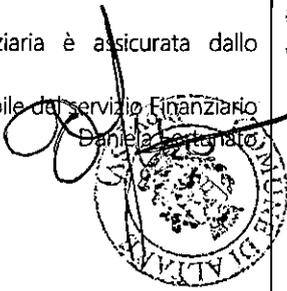
Dettaglio degli acquisti effettuati

Nri: 14458 Del: 15/10/2020
Allegato Pagina: 1

Data Acquis	Ors Acq.	Numero Voucher	Codice pv	Localita PV	Km	Prodotto	Quantità Litri	Importo Voucher	P. unit. pompa	Sconto unit.	Codice Antista	Prs. un. Sco	Iva %	Prs. un. Iva scel.	Imponibile	Iva	Importo Totale
06/10/20	09:12	1697	42508	ALTAREVIA GRAMSCI NH 140		0 BENZINA VERDE	24,34	34,00	1,397	0,00000 0		1,397	22,00	1,145	27,87	6,13	34,00
		Totale carta: 70055720010158347		TARGA ALLI SPOM			24,34	34,00							27,87	6,13	34,00
12/10/20	09:03	1714	42508	ALTAREVIA GRAMSCI NH 140		0 BENZINA VERDE	17,90	25,00	1,397	0,00000 0		1,397	22,00	1,145	20,49	4,51	25,00
		Totale carta: 70055720010158394		TARGA YAZSOAF			17,90	25,00							20,49	4,51	25,00
12/10/20	09:02	1713	42508	ALTAREVIA GRAMSCI NH 140		0 GASOLIO	18,94	24,00	1,267	0,00000 0		1,267	22,00	1,039	19,67	4,33	24,00
		Totale carta: 70055720010158412		TARGA COMONE DI A			18,94	24,00							19,67	4,33	24,00
TOTALE							61,18	83,00							68,03	14,97	83,00



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

<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 65/2020 REGISTRO GENERALE N 426/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>RIF. IMP CONTABILE 159/2020</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 Daniela Fortunato</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 83,00==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Responsabile del servizio finanziario 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>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. 711 in data 22/10/2020

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta