

NUMERO REGISTRO GENERALE 551 DEL 18/12/2020



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 18/12/2020

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. 68,00

scadenza del credito: 31/12/2020

FATTURA - N. 22851 ; DEL 15/12/2020 di euro 68.00 di cui IVA E. 12.26

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 68.00 di cui IVA E. 12.26 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, 15/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano roberto)

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

Altare, 15/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 74 DEL 18/12/2020 (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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 22851/VB del 15/12/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE 01-15DICEMBRE 2020	68,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	159 / 0 2.020	1.629,76	1.561,76	D4 / 18 - 01/04/2020 Imp.: 2.350,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	68,00						
	TOTALE GENERALE :	68,00						



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

Divisione Fuel card
Via Sardorella 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

1000 RT

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD
Nr: 22851
Data: 15/12/2020
Data Scadenza: 14/01/2021
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	55,74
Allegato dettaglio degli acquisti	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	12,26
	Totale Importo	EUR	68,00

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina ACCISA ASSOLTA: 35,04	48,10	22,00	55,74
Totale NETTO A PAGARE			55,74

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

CIG. N. Z4D2B6FEF7

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

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20350086 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
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	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 VIA RESTAGNO, 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 22851/VB	Data: 15-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 68.00
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

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 TARIC 27101245 (+)	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S.		48.100	1.158836		55.740	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 35,04			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.74	12.26			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						68.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.74	Scadenza: 14-01-2021 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 Sardorella 45 T - 16162 Genova
Capitale Sociale Euro: 50.000.000,00
Codice fiscale Partita I.V.A. 10848200969

Divisione Fuel card
Via Sardorella 45 T - 16162 Genova
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333
Fax 010.8698.497

Dettaglio degli acquisti effettuati

Nr: 22851 Del: 15/12/2020
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	
14/12/20	09:19	1874	42508	ALTAREVIA GRAMSCI NM 140	0	BENZINA VERDE	39,17	47,00	1,417	0,00000	0	1,417	22,00	1,161	36,52	8,48	47,00	
Totale carta: 70055720010156354							TARGA YA250AF	33,17	47,00						38,52	8,48	47,00	
01/12/20	08:31	1846	42508	ALTAREVIA GRAMSCI NM 140	0	BENZINA VERDE	14,93	21,00	1,407	0,00000	0	1,407	22,00	1,153	17,21	3,79	21,00	
Totale carta: 70055720010156362							TARGA AF204TE	14,93	21,00						17,21	3,79	21,00	
TOTALE								48,10	68,00							55,73	12,27	68,00



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 74/2020 REGISTRO GENERALE N 551/2020</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>RIF. IMP CONTABILE /2020 CAPITOLO 1270</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><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 68,00==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Il 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. _____ in data _____

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.caltare.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