

NUMERO REGISTRO GENERALE 5 DEL 11/01/2021



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI 08/01/2021
LIQUIDAZIONE N. 01 DEL 31/12/2020

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 s.m.i. in materia di IVA e la Legge 190/2014 commi 7-11;
RICHIAMATI i seguenti documenti:
DETERMINAZIONE numero det. N.01/2021 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. 16,70
scadenza del credito: 31/12/2020
FATTURA - N. 24930 DEL 31/12/2020 di euro 13,69 di cui IVA E. 3,01
Riferimento CIG ZD03018DC3

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 13,69 ^{oltre} di cui IVA E. 3,01 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, 11/01/2021

Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità

Altare, 07/01/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Brianò roberto)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Brianò Roberto)



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

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

Divisione Fuel card
Via Sardorella 45 T - 16162 Genova
Servizio Clienti FuelCard 800.444.333
Fax 010.8696.497

Pagina: 1/1

FATTURA ATTIVA FUEL CARD
Nr: 24930
Data: 31/12/2020
Data Scadenza: 30/01/2021
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	13,69
Allegato dettaglio degli acquisti	IVA 22% ART. 17 TER	EUR	3,01
	Totale Importo	EUR	16,70

Riepilogo Prodotti	Quantita'	Iva %	Totale EUR
Benzina	11,70	22,00	13,69
ACCISA ASSOLTA: 8,52			
Totale NETTO A PAGARE			13,69

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 Sardorella 45 T - 16162 Genova
Capitale Sociale Euro: 50.000.000,00
Codice fiscale Partita I.V.A. 10846200969

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

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

Dettaglio degli acquisti effettuati

Nr: 24930 Del: 31/12/2020
Allegato Pagina: 1

Data Acq.	Ora Acq.	Numero Voucher	Codice PV	Località 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
28/12/20	10:50	1907	42508	ALTAREVIA GRAMSCI RM 140	0	BENZINA VERDE	11,70	16,70	1,427	0,00000	0	1,427	22,00	1,170	13,60	3,01	16,70
Totale carta: 70055720010156362 TARGA AP204TE							11,70	16,70							13,60	3,01	16,70
TOTALE							11,70	16,70							13,60	3,01	16,70

35 RF 12021

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20356587 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: 24930/VB	Data: 31-12-2020	Valuta : EUR	Importo: 16.70
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------

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. (+)		11.700	1.170085		13.690	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 8,52			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		13.69	3.01			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	16.70

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.69	Scadenza: 30-01-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 1 DEL 08/01/2021 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	ESTREMI IMPEGNO dati della determina disponibilita' impegno 9
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7		
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Fatt. N.: 24930/VB del 31/12/2020 CIG Z4D2B6FEF7; CARBURANTE PERIODO DICEMBRE 2020	16,70	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	R	159 / 0 2.020	1.927,76 ANCIO IN CORSO DI FORMAZIO	D4 / 18 - 01/04/2020 Disp.: 1.561,76
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	16,70					
	TOTALE GENERALE :	16,70					



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 1/2021 REGISTRO GENERALE N 5/2021</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>RIF. IMP CONTABILE VEDI ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP MANTENUTI 2020 <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 16,70==</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.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