

NUMERO REGISTRO GENERALE 88 DEL 03/03/2021



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. _____ 15 _____ DEL _____ 03/03/2021 _____

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.02/2021 imp.159/20 assunto al Capitolo 1270 Gestione , del Bilancio anno 2021,

per fornitura carburante al mezzo di Polizia Locale e protezione civile;

Creditore distributore EUROPAM SPA P.I. 03076310105 ;

Importo impegnato EURO 2600,00 disponibile a liquidare E. 47.00

scadenza del credito: 31/12/2021

FATTURA - N. 31185/VB DEL 15/02/2021 di euro 47.00 di cui IVA E. 8.48

Riferimento CIG ZD03018DC3

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2021, 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 47.00 di cui IVA E. 8.48 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 2021 .

Altare, 03/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano roberto)

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

Altare, 03/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano Roberto)



ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 15 DEL 03/03/2021 (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.: 31185/VB del 15/02/2021 CIG ZD03018DC3; AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARBURANTE ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA PRIMO TRIMESTRE 2021	47,00	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	2 / 0 2.021	558,00	511,00	D4 / 2 - 08/01/2021 Imp.: 650,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	47,00						
	TOTALE GENERALE :	47,00						

134RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20373425 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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 31185/VB	Data: 15-02-2021	Valuta: EUR	Importo: 47.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: ZD03018DC3
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD03018DC3

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARIC 27101245	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. (+)		31.610	1.218602		38.520	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 23,02			0.000000		0.000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		38.52	8.48			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						47.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 38.52	Scadenza: 17-03-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	



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 15/2021 REGISTRO GENERALE N 88/2021</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>RIF. DET. IMP 02/2021</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio.</p> <p> Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 47,00==</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.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