

NUMERO REGISTRO GENERALE 474 DEL 10/11/2021



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 10/11/2021

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. 46.01

scadenza del credito: 31/12/2021

FATTURA - N. 69936/VB DEL 31/10/2021 di euro 46.01 di cui IVA E. 8.30

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 46.01 di cui IVA E. 8.30** 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, 10/11/2021..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano roberto)

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

Altare, 10/11/2021..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano Roberto)





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 <u>62 del 10/11/21</u></p> <p>AREA <u>VIGILANZA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N. <u>474 del 10/11/21</u></p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza 2021 - EPV</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI 2020</u> <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 <u>46,01#</u> ==</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>1138</u> <u>Rev.le 1228</u></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 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

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 62 DEL 10/11/2021 (AREA VIGILANZA)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6			
EUROPAM S.P.A. C.: 537 MILANO	Patt. N.: 69936/VB del 31/10/2021 CIG ZD03018DC3; FORNITURA CARBURANTE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021	46,01	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	418,27	372,26	D4 / 19 - 06/04/2021 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	46,01					
	TOTALE GENERALE :	46,01					

1152 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20480593 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 7611/2021 del 08/11/2021

MITTENTE**EUROPAM SPA**

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: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: 69936/VB	Data: 31-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 46.01
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	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARIC: 27101245	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: SEGNO Valore testo: + Tipo dato: CARTA Valore testo: 70055720010156347 Tipo dato: TARGA Valore testo: AL159YM Tipo dato: ARTICOLO Valore testo: B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: DATA Valore testo: 2021-10-20 Tipo dato: ORA Valore testo: 10:18 Tipo dato: QUANTITA Valore numerico: 27.11 Tipo dato: PZZO_PIENO Valore numerico: 1.697 Tipo dato: PZZO_SCON Valore numerico: 1.697 Tipo dato: TOT_LORDO Valore numerico: 46.010 Tipo dato: SCONTO_UN Valore numerico: 0.00000 Tipo dato: IMPONIBILE Valore numerico: 37.71 Tipo dato: IVA Valore numerico: 8.30 Tipo dato: TOTALE Valore numerico: 46.01		27.110	1.391000		37.710	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 19,75			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		37.71	8.30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						46.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 37.71	Scadenza: 30-11-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	