

PAGATA

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 184 ..... DEL ..... 08/04/2022 .....



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ 08/04/2022 \_\_\_\_\_

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.05/2022 imp.57/2022 assunto al Capitolo 1270 Gestione del Bilancio anno 2022,

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

Creditore distributore EUROPAM SPA P.I. 10848200969

Importo impegnato EURO 1.200,00 disponibile a liquidare E. 119.02

FATTURA - N. 93781/VB DEL 31/03/2022 di euro 119.02 di cui IVA E. 21.46

Riferimento CIG Z1F34FE887

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2022, 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 119,02 di cui IVA E. 21.46 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 2022.

Altare, 08/04/2022

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

Altare, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano roberto)

Briano Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano Roberto)

Briano Roberto



LOIRF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT13435960151 Progressivo di invio: KE20549596 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 2534/2022 del 06/04/2022

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>EUROPAM SPA</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: <b>IT10848200969</b><br>Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)<br>VIA SARDORELLA 45T<br>16162 GENOVA (GE)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>Provincia Ufficio: <b>GE</b> Numero di iscrizione: <b>503375</b> Stato di liquidazione: <b>LN</b> (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: <b>0107227827</b> Fax: <b>0107493421</b> E-mail: <b>R.CERVETTO@EUROPAM.IT</b> | <b>COMUNE DI ALTARE</b><br>Partita IVA: <b>IT00328650098</b><br>VIA RESTAGNO, 2<br>17041 ALTARE (SV)<br>IT |

|   |                            |                            |                 |                           |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)) | Numero:<br><b>93781/VB</b> | Data:<br><b>31-03-2022</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>119.02</b> |
| Causale:  |                            |                            |                 |                           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>Z1F34FE887</b> |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z1F34FE887</b>  |

| Codice (T - V)   | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 TARIC 27101245 | B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: <b>SEGNO</b> Valore testo: + Tipo dato: <b>CARTA</b> Valore testo: <b>70055720010156354</b> Tipo dato: <b>TARGA</b> Valore testo: <b>YA250AF</b> Tipo dato: <b>ARTICOLO</b> Valore testo: <b>B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S.</b> Tipo dato: <b>DATA</b> Valore testo: <b>2022-03-29</b> Tipo dato: <b>ORA</b> Valore testo: <b>08:25</b> Tipo dato: <b>QUANTITA</b> Valore numerico: <b>46.27</b> Tipo dato: <b>PZZO_PIENO</b> Valore numerico: <b>1.837</b> Tipo dato: <b>PZZO_SCON</b> Valore numerico: <b>1.837</b> Tipo dato: <b>TOT_LORDO</b> Valore numerico: <b>85.000</b> Tipo dato: <b>SCONTO_UN</b> Valore numerico: <b>0.00000</b> Tipo dato: <b>IMPONIBILE</b> Valore numerico: <b>69.67</b> Tipo dato: <b>IVA</b> Valore numerico: <b>15.33</b> Tipo dato: <b>TOTALE</b> Valore numerico: <b>85.00</b> Tipo dato: <b>SEGNO</b> Valore testo: + Tipo dato: <b>CARTA</b> Valore testo: <b>70055720010156362</b> Tipo dato: <b>TARGA</b> Valore testo: <b>AP204TE</b> Tipo dato: <b>ARTICOLO</b> Valore testo: <b>B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S.</b> Tipo dato: <b>DATA</b> Valore testo: <b>2022-03-29</b> Tipo dato: <b>ORA</b> Valore testo: <b>08:19</b> Tipo dato: <b>QUANTITA</b> Valore numerico: <b>18.52</b> Tipo dato: <b>PZZO_PIENO</b> Valore numerico: <b>1.837</b> Tipo dato: <b>PZZO_SCON</b> Valore numerico: <b>1.837</b> Tipo dato: <b>TOT_LORDO</b> Valore numerico: <b>34.020</b> Tipo dato: <b>SCONTO_UN</b> Valore numerico: <b>0.00000</b> Tipo dato: <b>IMPONIBILE</b> Valore numerico: <b>27.89</b> Tipo dato: <b>IVA</b> Valore numerico: <b>6.13</b> Tipo dato: <b>TOTALE</b> Valore numerico: <b>34.02</b> |                                 | 64.790   | 1.505788        |           | 97.560 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 97.56             | 21.46          |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| <b>TOTALE</b>    |                                   |                   |                |        |           | <b>119.02</b>               |

| Pagamento  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento  | Decorrenza/termini                                   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 97.56 | Scadenza: 30-04-2022<br>Giorni termini pagamento: 30 | Istituto finanziario: <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b><br>Codice IBAN: <b>IT8820103001400000004790876</b> |            |



**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 24/2022</p> <p>AREA VIGILANZA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 184/2022</p> <p>BENEFICIARIO: EUROPAM</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Competenza 2022 (FPV)</u></li><li>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u></li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario<br/>Daniela Fortunato</p> | <p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 119,02=</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>435(527)</u><br/><u>14/4/2022</u></p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000<br/>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario<br/>-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](http://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. 24 DEL 08/04/2022 ( AREA VIGILANZA )

| CREDITORE<br>2  | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                          | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO                      |             |                             | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|---|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|   |  |  | Riferimento<br>Contabile<br>5 | R<br>C<br>6 | Impegno / sub.<br>Anno<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) |  |
| EUROPAM S.P.A.<br>P.Iva.:10848200969<br>C.: 537<br>GENOVA | Fatt. N.: 93781/VB del 31/03/2022<br>CIG Z1F34FE887; FORNITURA CARBURANTE<br>ANNO 2022 | 119,02<br>iva<br>21,46<br>s.p.           | 1.120 / 1.270 / 1<br>03.01.1  | C           | 57 / 0<br>2.022             | 1.200,00                       | 1.080,98                             | D4 / 5 - 29/01/2022<br>Imp.: 1.200,00                            |
|   | <b>TOTALE VOCE:</b> 1.120 / 1.270 / 1  | <b>119,02</b>                            |                               |             |                             |                                |                                      |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE:</b><br><b>IVA:</b>   | <b>119,02</b><br><b>21,46</b>            |                               |             |                             |                                |                                      |  |