

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 402 ..... DEL ..... 19/8/22 .....



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA POLIZIA LOCALE**

**PROVVEDIMENTO DI**  
**LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_60\_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_19/08/2022\_\_\_\_\_**

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. 41.32

**FATTURA - N. 113872/VB DEL 31/07/2022 di euro 161.08 di cui IVA E. 29.05**

**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 161.08 di cui IVA E. 29.05** 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,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

(Briano roberto)

Altare,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Briano Roberto)

Briano Roberto

PM

915 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE20604303 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 5483/2022 del 04/08/2022

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>EUROPAM SPA</b>                      Nominativo:                      Partita IVA: <b>IT10848200969</b>                      Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario)                      VIA SARDORELLA 45T                      16162 GENOVA (GE)                      IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>                      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></p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b>                      Partita IVA: <b>IT00328650098</b>                      VIA RESTAGNO, 2                      17041 ALTARE (SV)                      IT</p>

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: <b>113872/VB</b>	Data: <b>31-07-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>161.08</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	Scd (%/€)	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>70055720010156347</b> Tipo dato: <b>TARGA</b> Valore testo: <b>AL159YM</b> Tipo dato: <b>ARTICOLO</b> Valore testo: <b>B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: DATA</b> Valore testo: <b>2022-07-19</b> Tipo dato: <b>ORA</b> Valore testo: <b>09:05</b> Tipo dato: <b>QUANTITA</b> Valore numerico: <b>31.05</b> Tipo dato: <b>PZZO_PIENO</b> Valore numerico: <b>1.967</b> Tipo dato: <b>PZZO_SCON</b> Valore numerico: <b>1.967</b> Tipo dato: <b>TOT_LORDO</b> Valore numerico: <b>61.080</b> Tipo dato: <b>SCONTO_UN</b> Valore numerico: <b>0.00000</b> Tipo dato: <b>IMPONIBILE</b> Valore numerico: <b>50.07</b> Tipo dato: <b>IVA</b> Valore numerico: <b>11.01</b> Tipo dato: <b>TOTALE</b> Valore numerico: <b>61.08</b> 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. Tipo dato: DATA</b> Valore testo: <b>2022-07-29</b> Tipo dato: <b>ORA</b> Valore testo: <b>08:30</b> Tipo dato: <b>QUANTITA</b> Valore numerico: <b>53.56</b> Tipo dato: <b>PZZO_PIENO</b> Valore numerico: <b>1.867</b> Tipo dato: <b>PZZO_SCON</b> Valore numerico: <b>1.867</b> Tipo dato: <b>TOT_LORDO</b> Valore numerico: <b>100.000</b> Tipo dato: <b>SCONTO_UN</b> Valore numerico: <b>0.00000</b> Tipo dato: <b>IMPONIBILE</b> Valore numerico: <b>81.97</b> Tipo dato: <b>IVA</b> Valore numerico: <b>18.03</b> Tipo dato: <b>TOTALE</b> Valore numerico: <b>100.00</b>		84.610	1.560454	132.030	22.00		

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		132.03	29.05			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>161.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 132.03	Scadenza: <b>30-08-2022</b> Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> Codice IBAN: <b>IT8820103001400000004790876</b>	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 60 DEL 19/08/2022 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EUROPAM S.P.A. P.Iva.:10848200969 C.: 537 GENOVA	Fatt. N.: 113872/VB del 31/07/2022 CIG Z1F34FE887; FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	161,08 iva s.p.	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	57 / 0 2022	768,06	606,98	D4 / 5 - 29/01/2022 Imp.: 1.200,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1</b>	<b>161,08</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b> <b>IVA:</b>	<b>161,08</b> <b>29,05</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 <u>60/22</u></p> <p>AREA <u>VIGILANZA</u></p> <p>REGISTRO GENERALE N <u>402/22</u></p> <p>BENEFICIARIO: <u>EUROPA M</u></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 Daniela Fortunato</p>	<p><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO <u>161,08#</u></p> <p>Minore spesa /economia Euro <u><del>101,08#</del></u></p> <p>Emissione mandato di pagamento <u>28/8/2022</u></p> <p><u>1927 REV 1100</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.caltare.sv.it](http://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