

NUMERO REGISTRO GENERALE 568 DEL 05/11/2022

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. _____85_____ DEL _____05/11/2022_____

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. 70.80

FATTURA - N. 128699/VB DEL 31/10/2022 di euro 70.80 di cui IVA E. 12.77
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 70.80 di cui IVA E. 12.77 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, 05/11/22

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

Altare, 05/11/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)

1287RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE20642071 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 8084/2022 del 04/11/2022

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

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 128699/VB	Data: 31-10-2022	Valuta: EUR	Importo: 70.80
Causale: NATURA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z1F34FE887
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F34FE887

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: SEGNO Valore testo: + Tipo dato: CARTA Valore testo: 70055720010156354 Tipo dato: TARGA Valore testo: YA250AF Tipo dato: ARTICOLO Valore testo: B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: DATA Valore testo: 2022-10-31 Tipo dato: ORA Valore testo: 08:29 Tipo dato: QUANTITA Valore numerico: 42.47 Tipo dato: PZZO_PIENO Valore numerico: 1.667 Tipo dato: PZZO_SCON Valore numerico: 1.667 Tipo dato: TOT_LORDO Valore numerico: 70.800 Tipo dato: SCONTO_UN Valore numerico: 0.00000 Tipo dato: IMPONIBILE Valore numerico: 58.03 Tipo dato: IVA Valore numerico: 12.77 Tipo dato: TOTALE Valore numerico: 70.80		42.470	1.366376		58.030	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		58.03	12.77			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						70.80

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 58.03	Scadenza: 30-11-2022 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 85 DEL 05/11/2022 (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.: 128699/NB del 31/10/2022 CIG Z1F34FE887; FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	70,80 iva s.p.	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	57 / 0 2022	463,23	392,43	D4 / 5 - 29/01/2022 Imp.: 1.200,00
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		70,80						
TOTALE GENERALE:		70,80						
IVA:		12,77						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA PM
N 85 DEL 05/11/22
REG. GENERALE N. 568 DEL 05/11/2022

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Altare, 05/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N _____ anno _____

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 a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 1314 al n. 1314 in data 07/11/22 Rev.le n° 1523
Dal n. _____ al n. _____ in data _____
Dal n. _____ al n. _____ in data _____