

PAGATA

NUMERO REGISTRO GENERALE ..... 103 ..... DEL ..... 23/02/2023 .....



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI  
LIQUIDAZIONE N. .... 19 ..... DEL ..... 23/02/2023 .....

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. 54.84

FATTURA - N. 147079/VB DEL 15/02/2023 di euro 54.84 di cui IVA E. 9.89

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 54.84 di cui IVA E. 9.89 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 2023 GESTIONE RP MANTENUTI

Altare, 23 FEB. 2023

Si attesta la regolarità contributiva del DURC in corso di validità

Altare,

23 FEB. 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano roberto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Briano Roberto)

PM

18919

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE20695850 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 1369/2023 del 20/02/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p><b>EUROPAM SPA</b></p> <p>Partita IVA: IT10848200969 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SARDORELLA 45T 16162 GENOVA (GE) IT</p> <p><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: GE Numero di iscrizione: 503375 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 0107227827 Fax: 0107493421 E-mail: R.CERVETTO@EUROPAM.IT</p>	<p><b>COMUNE DI ALTARE</b></p> <p>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: 147079/VB	Data: 15-02-2023	Valuta: EUR	Importo: 54.84
Causale:				

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: 2023-02-13 Tipo dato: ORA Valore testo: 09:27 Tipo dato: QUANTITA Valore numerico: 29.69 Tipo dato: PZZO_PIENO Valore numerico: 1.847 Tipo dato: PZZO_SCON Valore numerico: 1.847 Tipo dato: TOT_LORDO Valore numerico: 54.840 Tipo dato: SCONTO_UN Valore numerico: 0.00000 Tipo dato: IMPONIBILE Valore numerico: 44.95 Tipo dato: IVA Valore numerico: 9.89 Tipo dato: TOTALE Valore numerico: 54.84		29.690	1.513978		44.950	22.00	
2:	ACCISA ASSOLTA: 21,63			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		44.95	9.89			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>54.84</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 44.95	Scadenza: 17-03-2023 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 19 DEL 23/02/2023 ( AREA VIGILANZA )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EUROPAM S.P.A.  P.Iva.:10848200969 C.: 537 GENOVA	Fatt. N.: 147079/VB del 15/02/2023 CIG Z1F34FE887; FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	54,84 iva 9,89 s.p.	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	R	57 / 0 2022	187,60	132,76	D4 / 5 - 29/01/2022 Imp.: 337,42
	<b>TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1</b>	<b>54,84</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b> <i>IVA :</i>	<b>54,84</b> <b>9,89</b>						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
AREA VIGILANZA  
N 19 DEL 23/02/2023  
REG. GENERALE N. 103 DEL 23/02/2023

**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,

23/2/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

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](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

Mandati di pagamento emessi:

Dal n. 255 al n. 255 in data 24/02/2023  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data (REV. 352) IVA  
Dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_