

PAGATA

NUMERO REGISTRO GENERALE 215 DEL 24/4/2023



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 36 DEL 24/04/2023

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. 77.10

FATTURA - N. 157242/VB DEL 15/04/2023 di euro 77.10 di cui IVA E. 13.90

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 77.10 di cui IVA E. 13.90 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, 24/4/2023

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

Altare, 24/4/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano roberto)

Briano Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto)

Briano Roberto

PM

467 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE20722501 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3050/2023 del 24/04/2023

MITTENTE

EUROPAM SPA

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: 157242/VB	Data: 15-04-2023	Valuta: EUR	Importo: 77.10
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Z24398944F
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z24398944F

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: 70055720010156354 Tipo dato: TARGA Valore testo: YA250AF Tipo dato: ARTICOLO Valore testo: B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: DATA Valore testo: 2023-04-11 Tipo dato: ORA Valore testo: 10:59 Tipo dato: QUANTITA Valore numerico: 42.20 Tipo dato: PZZO_PIENO Valore numerico: 1.827 Tipo dato: PZZO_SCON Valore numerico: 1.827 Tipo dato: TOT_LORDO Valore numerico: 77.100 Tipo dato: SCONTO_UN Valore numerico: 0.00000 Tipo dato: IMPONIBILE Valore numerico: 63.20 Tipo dato: IVA Valore numerico: 13.90 Tipo dato: TOTALE Valore numerico: 77.10		42.200	1.497630		63.200	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 30,74			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		63.20	13.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						77.10

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 63.20	Scadenza: 15-05-2023 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT8820103001400000004790876	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 36 DEL 24/04/2023 (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.: 157242/VB del 15/04/2023 CIG Z24398944F; FORNITURA CARBURANTE 2023 i.v.a s.p.	77,10 13,90	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	27 / 0 2023	1.000,00	922,90	D4 / 7 - 17/01/2023 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1		77,10						
TOTALE GENERALE :		77,10						
IVA :		13,90						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA VIGILANZA

N. 36 DEL 24/04/2023

REG. GENERALE N. 215 DEL 24/04/2023

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. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)

Altare, 24/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Si attesta inoltre l'avvenuta verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 per la fattura

Il Responsabile del servizio finanziario

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. REVERSALE IVA SPLIT
561	04/05/2023	77,10	EUROFAM	
			QUOTA IVA GRAPPO € 1390	751/2023

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE