

Ⓟ

NUMERO REGISTRO GENERALE 263 DEL 23/5/2023



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA POLIZIA LOCALE

PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. _____ 42 _____ DEL _____ 23/05/2023 _____

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.05/2023 imp.57/2023 assunto al Capitolo 1270 Gestione del Bilancio anno 2023,
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. 36.78

FATTURA - N. 162353/VB DEL 15/05/2023 di euro 36.78 di cui IVA E. 6.63
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 36.78 di cui IVA E. 6.63 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

Altare, 23/5/2023

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

Altare, 23/5/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Mariano Roberto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Mariano Roberto)

600 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE20734098 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 3760/2023 del 22/05/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
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	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: 162353/VB	Data: 15-05-2023	Valuta: EUR	Importo: 36.78
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	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 TARIC 27101245	B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: SEGNO Valore testo: + Tipo dato: CARTA Valore testo: 70055720010156362 Tipo dato: TARGA Valore testo: AP204TE Tipo dato: ARTICOLO Valore testo: B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: DATA Valore testo: 2023-05-15 Tipo dato: ORA Valore testo: 09:30 Tipo dato: QUANTITA Valore numerico: 20.02 Tipo dato: PZZO_PIENO Valore numerico: 1.837 Tipo dato: PZZO_SCON Valore numerico: 1.837 Tipo dato: TOT_LORDO Valore numerico: 36.780 Tipo dato: SCONTO_UN Valore numerico: 0.00000 Tipo dato: IMPONIBILE Valore numerico: 30.15 Tipo dato: IVA Valore numerico: 6.63 Tipo dato: TOTALE Valore numerico: 36.78		20.020	1.505994		30.150	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 14.58			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		30.15	6.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						36.78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 30.15	Scadenza: 14-06-2023 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT8820103001400000004790876	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 42 DEL 23/05/2023 (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.: 162353/VB del 15/05/2023 CIG.Z24398944F; FORNITURA CARBURANTE 2023 <i>ma s.p.</i>	36,78 6,63	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	27 / 0 2023	862,90	826,12	D4 / 7 - 17/01/2023 Imp.: 1.000,00
TOTALE VOCE:		36,78						
TOTALE GENERALE:		36,78						
		6,63						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE dell'AREA VIGILANZA

N. 42 DEL 23/05/2023

REG. GENERALE N. 263 DEL 23/05/2023

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, 23/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
679	8/6/23	36,78	EUROPAM	934

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE AL N. _____ ALBO PRETORIO ON LINE