

P

NUMERO REGISTRO GENERALE 309 DEL 21/8/2023



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

**PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE N. 57 DEL 21/08/2023**

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. 60.00

FATTURA - N. 178556/VB DEL 15/08/2023 di euro 60.00 di cui IVA E. 10.82
Riferimento CIG Z1F34FE887

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2023, 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 60.00 di cui IVA E. 10.82** mediante le seguenti **Modalità di pagamento** **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** IBAN IT 8820103001400000004790876. 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, 21/08/2023

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

Altare, 21/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano roberto) *Briano Roberto*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Briano Roberto) *Briano Roberto*

894 RF

PM

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05141260652 Progressivo di invio: KE20776110 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4 - Protocollo n. 6269/2023 del 18/08/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>EUROPAM SPA</p> <p>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</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: 178556/VB	Data: 15-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 60.00
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: 70055720010156347 Tipo dato: TARGA Valore testo: AL159YM Tipo dato: ARTICOLO Valore testo: B.S.ECOLOGICA NAZ.10 PPM S. Tipo dato: DATA Valore testo: 2023-08-08 Tipo dato: ORA Valore testo: 06:57 Tipo dato: QUANTITA Valore numerico: 31.63 Tipo dato: PZZO_PIENO Valore numerico: 1.897 Tipo dato: PZZO_SCON Valore numerico: 1.897 Tipo dato: TOT_LORDO Valore numerico: 60.000 Tipo dato: SCONTO_UN Valore numerico: 0.00000 Tipo dato: IMPONIBILE Valore numerico: 49.18 Tipo dato: IVA Valore numerico: 10.82 Tipo dato: TOTALE Valore numerico: 60.00		31.630	1.554853		49.180	22.00	
2	ACCISA ASSOLTA: 23.04			0.000000		0.000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		49.18	10.82			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						60.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 49.18	Scadenza: 14-09-2023 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Codice IBAN: IT88Z0103001400000004790876	

1034 - R 1342

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 57 DEL 21/08/2023 (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.: 178556/VB del 15/08/2023 CIG Z24398944F; FORNITURA CARBURANTE 2023	60,00 <i>iva</i> 10,82 <i>s.p.</i>	1.120 / 1.270 / 1 03.01.1	C	27 / 0 2023	566,83	506,83	D4 / 7 - 17/01/2023 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 1.270 / 1	60,00						
	TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	60,00 10,82						



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
dell'AREA VIGILANZA

N. 57 DEL 21/08/2023

REG. GENERALE N. 399 Del 21/08/2023

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, 21/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

N. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	REVERSALE SPLIT
1034	21/8/2023	60#	EUROFAM	1342