



# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

## AUTORIZZA

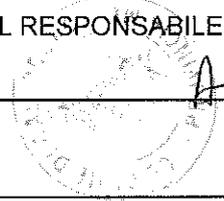
l'emissione del mandato di pagamento di €. 265,60 a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. 10.650309, dell'esercizio

Finanziario n° \_\_\_\_\_ (impegno n° 773 anno 19).

Dalla Residenza Municipale, il 26-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
AE

Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### ATTESATO DI PUBBLICAZIONE:

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per gg. 15 consecutivi.

Data

IL MESSO COMUNALE

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 2231 verso PA

Da: IT10209790152 a: UFK61X

Formato: FPA12

Mittente: INTERBUS S.P.A.  
 Partita IVA: IT00626840862  
 Codice fiscale: 00626840862  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: CORSO SICILIA,22 - 94100 - Enna (EN) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: EN  
 Numero di iscrizione: 0044663  
 Capitale sociale: 6000000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 Telefono: 0935565111  
 Fax: 0935502711  
 E-mail: GIOVANNIVETRI@INTERBUS.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: PIAZZA SANTA MARIA,1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 104 del        Fz.       Data        = 4 NOV. 2019

## FATTURA NR. 210/E DEL 02/11/2019

Importo totale documento: 265,60 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 02/12/2019: 241,45 (EUR)  
 Arrotondamento su importo totale documento: 0,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ABBONAMENTI GALLODORO-GIARRE	1.00	nr	01/11/2019	30/11/2019	94,550000	94,55	10,00%
2	ABBONAMENTI GALLODORO-S. TERESA	2.00	nr	01/11/2019	30/11/2019	73,450000	146,90	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	45	27/09/2019	Z0B29EFE3A

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	241,45	24,15	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	241,45	02/12/2019	CREDEM	IT07T0303204602 010000002982	03032	04602

