



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2013**

N. .... **102** .....

**AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. .... **02** ..... del ..... **03.01.2013** ..... esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore ..... **Amministrativo** ..... per l'anno .... **2013** ..... e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione Finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del Programma, oltre che a procedere all'esecuzione della spesa con modalità previste dal regolamento dei contratti;

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 184 del TUEL 267/2000;

VISTE ed esaminate le fatture riportate nella distinta allegata;

Riscontrata la corrispondenza delle fatture rispetto al buono d'ordine ed alla bolla di consegna allegati alla stessa nonché dei prezzi praticati;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. .... **132** ..... del ..... **14.12.2012** ..... Mediante imputazione sull'intervento ..... **1.05.01.05** ..... P.E.G.: C.A.P. .... **288** ..... ART. .... **2** ..... ANNO .... **2012** .....

Oggetto della spesa: **Gruppo Maggioli S.p.a. - Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 agenda dei servizi demografici 2013 e n. 2 AA.VV. Guida Normativa 2013. (acconto)** ..... **CIG: ZBC07BDEFD** .....

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO **1626. / 2012**

FINANZIATO VINCOLATO CON:  ONERI DI URBANIZ.  MUTUO

VISTE le fatture retroindicate inerenti la spesa in oggetto ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali; ATTESTA l'opportunità di procedere alla liquidazione delle citate fatture dell'importo complessivo di € ... **482.95** .. (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ... **269.80** (IVA inclusa), autorizzandone, altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;
- B. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

**RICHIEDE**

Al Settore Gestione economica e Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta e come da distinta allegata per un totale di € ... **269.80**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **14.05.2013** .....



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. **1091** .....

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria:

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;

**SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI**

Mandato N. **969** ..... del **22/04/2013** .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. **28812** ..... R.P. anno **2012** ..... N. ....

Porto Azzurro **22/04/2013** .....

**A**

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE		
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF	
							IMPORTO	COD.
<b>Gruppo Maggioli S.p.a.</b>	<b>5954678</b>	<b>28.02.2013</b>	<b>482,95</b>	<b>269,80</b>				
<b>TOTALI:</b>			<b>482,95</b>	<b>269,80</b>				