



**Comune di Porto Azzurro**  
**Provincia di Livorno**  
 Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**  
 Esercizio **2013**  
 N. .... **124** .....

**AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. .... **2** ..... del ..... **03/01/2013** ..... esecutivo 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. .... **175** ..... del ..... **2011** .....  
 Mediante imputazione sull'intervento ..... **1010102** ..... P.E.G.  
 C.A.P. .... **6** ..... ART. .... **0** ..... ANNO **2011** .....

Oggetto della spesa: **GIOCHI s.r.l. - acquisto regali di Natale 2009/2011 per bambini scuole** .....

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO **1556.** / **2011**  
 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 € **2.999,00** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **2.999,00** (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 € **2.999,00**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **20/06/2013** .....

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. **1666 - 1667**)

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. **949** ..... del **22/04/2013** .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. **6/0** ..... R.P. anno **2011** ..... N. ....

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

*[Handwritten signature]*

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF IMPORTO COD.
<b>GIOCHI s.r.l.</b>	<b>46/R</b>	<b>18/12/2009</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>			
<b>GIOCHI s.r.l.</b>	<b>47/R</b>	<b>14/12/2011</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>			
	<b>TOTALI:</b>		<b>2.999,00</b>	<b>2.999,00</b>			<b>2.999,00</b>