



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2013**

N. .... **127** .....

**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. .... **8** ..... del ..... **10.01.2013** .....  
 Mediante imputazione sull'intervento ..... **1.10.04.03** ..... P.E.G.:  
 C.A.P. .... **481** ..... ART. .... **1** ..... ANNO ..... **2013** .....

Oggetto della spesa: **ARCA Coop. Sociale a r.l. - Liquidazione di spesa per pagamento servizio di assistenza specialistica nelle scuole mese aprile 2013.** CIG: **Z4F08201BC**

IMP. **159.** / **2013** SUB IMP. .... / ..... RESIDUO .... / .....

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 € ... **660.00** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ... **660.00** (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 € .... **660.00**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DATA **25.06.2013** .....

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. .... **1466** .....

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. .... **1212** ..... del ..... **11/09/2013** .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... **481** ..... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro ..... **11/09/2013** .....

				A		RISERVATO II SETTORE			
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPOR TO IVA COMPRESA	IMPOR TO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF			
	N.	DATA				IMPOR TO	COD.		
ARCA Coop. Sociale a r.l.	55/13	15.05.2013	660,00	660,00					
TOTALI:			660,00	660,00			660,00		