



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2013

N. 137

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. **50** del **27.06.2013** Mediante imputazione sull'intervento **1.10.04.03** P.E.G.: C.A.P. **480** ART. **0** ANNO **2013**

Oggetto della spesa: **G. Di Vittorio ONLUS - Liquidazione di spesa per pagamento servizio di assistenza domiciliare mesi aprile e maggio (esente) 2013.** **CIG: ZA50820358**
maggio (saldo) e giugno 2013.

IMP. **626** ./ **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 € **5.994.76** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **4.716.13** (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 € **4.716.13**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DATA **02.09.2013**

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. **1801 - 1802**)

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. **121** del **11/09/2013**

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. **480** R.P. anno N.

Porto Azzurro **11/09/2013**

| CREDITORE | DOCUMENTO | | IMPORTO IVA COMPRESA | IMPORTO DA LIQUIDARE | LIQUID. | RITENUTA IRPEF | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------|---------|--|
| | N. | DATA | | | | IMPORTO | COD. | |
| | | | | | | | IMPORTE | |
| G. Di Vittorio ONLUS | 12220855 | 15.06.2013 | 3.011,63 | 1.733,00 | | | | |
| G. Di Vittorio ONLUS | 12220989 | 15.07.2013 | 2.983,13 | 2.983,13 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE | | | 5.994,76 | 4.716,13 | | | | |