



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione	
Esercizio <u>2014</u>	N. <u>01/14</u>
del <u>21/01/2014</u>	

CIG  
Z080C3E340

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 024 del 03/04/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. per l'anno 2014 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 delle spese 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. 201 del 06-11-2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.09.01.03 P.E.G.:

C.A.P. 405 ART. 1 ANNO 2014

Ditta da liquidare ING. CARLO ALBERTO RIDI

Oggetto della spesa: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ING. CARLO ALBERTO RIDI -

INCARICO RESPONSABILITA' AREA TECNICA MESE DI DICEMBRE 2013

IMP. .... SUB IMP. .... RESIDUO 1276,13

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 € 2083,11 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2083,11 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 2083,11

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 21/01/2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014

N. 2/2014

del 23/01/2014

CIG Z 83030E R0E

UFFICIO TECNICO

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 Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 30 del 12.03.2013

Mediante imputazione sull'intervento 101.06.03 P.E.G.:

C.A.P. 133/ ART. 4 ANNO 2014

Ditta da liquidare ING. RICCARDO CORSI

Oggetto della spesa: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

IMP. .... SUB IMP. .... RESIDUO 217,13

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 € 1887,60 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1887,60 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 1887,60

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 23/01/2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. .... del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014

N. 3

del 3.1.GEN.2014

C16: 52 488 185 A2

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 173 del 15/10/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.09.05.03 P.E.G.:

C.A.P. 451 ART. - ANNO 2013

Ditta da liquidare F.S.A. S.P.A. PORTOFERRAIO

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE R.S.V. MRSR OTTOBRE e

NOVEMBRE (I.F. PART. B)

IMP. - SUB IMP. - RESIDUO 1044/2013
FINANZIATO VINCOLATO CON: ONERI DI URBANIZ. MUTUO

CONTO
PENSIONI

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 € 56.419,92 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 56.419,92 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 56.419,92

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 31 GEN 2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014

N. 4

del 31 GEN 2014

C16: 2690D552FF

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2014 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. per l'anno 2014 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 delle spese 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. 256 del 31/12/2013

Mediante imputazione sull'intervento 2-M.06.05 P.E.G.:

C.A.P. 635 ART. 1 ANNO 2013

Ditta da liquidare SOVARI AURELIO P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSIZIONAMENTO PANNELLI IN ARBOSCOY + AIVOUR PIAZZA MARCONI

IMP. SUB IMP. 1 RESIDUO 1769/2013

FINANZIATO VINCOLATO CON:  ONERI DI URBANIZ.  MUTUO

CONTO RESIDUI

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 € 4.392,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 4.392,00 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 4.392,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 31 GEN 2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014 N. 5

del 31 GEN 2014

CIG: ZB40CCFBCC

UFFICIO TECNICO

LEGATA AL N° 6/7/8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2014 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 225 del 10/12/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.09.05.02 P.E.G.:

C.A.P. 448 ART. 6 ANNO 2013

Ditta da liquidare G. BELLINI & ALTRI P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE x LAVORI S. MARZI M. P.V.T.

IMP. ....	SUB IMP. ....	RESIDUO 1498/2013
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO		

CONTO RESIDUI

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 € 11.52 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 11.52 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 11.52

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 31 GEN 2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....







Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014

N. 6

del 31 GEN 2014

CIG: Z A70D 15C41

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 248 del 23/12/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.09.05.02 P.E.G.:

C.A.P. 448 ART. 2 ANNO 2013

Ditta da liquidare G. BIELLI KACTAR P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE + LAVORI SV M222 NU 07

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1715/2013

FINANZIATO VINCOLATO CON:  ONERI DI URBANIZ.  MUTUO

CONTO RESIDUI

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 € 504,90 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 504,90 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 504,90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 31 GEN 2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014

N. 2

del 31 GEN 2014

CIG: 2050D15CB6

UFFICIO TECNICO

L.R. 5/6/8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 249 del 23/12/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.01.06.02 P.E.G.:

C.A.P. 130 ART. 7 ANNO 2013

Ditta da liquidare G. BIRLLI & FIGLI P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE X LAVORI SU PIZZAI NUOVI

IMP. ....	SUB IMP. ....	RESIDUO 1713/2013
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO		

CONTO  
RESIDUI

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 € 368,46 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 368,46 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 368,46

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

[Signature]

31 GEN 2014



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014 N. 8

del 3.1.GEN.2014

CIG: 203D16EFA

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 250 del 23/10/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.01.06.02 P.E.G.:

C.A.P. 130 ART. 3 ANNO 2013

Ditta da liquidare G. BRILLI WALTER P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE + LAVORI SU 122221 MV. 2 VT.

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1712/2013

FINANZIATO VINCOLATO CON:  ONERI DI URBANIZ.  MUTUO

COMPTO RESIDUI

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 € 210,33 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 210,33 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 210,33

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 31 GEN 2014



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVVÈDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014

N. 9

del 3.1 GEN 2014

CIG: ZBB0D7A0CA

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 259 del 31/12/2013

Mediante imputazione sull'intervento 2-01.06.05 del P.E.G.:

C.A.P. 635 ART. 1 ANNO 2013

Ditta da liquidare G. BRILLI KACIRA P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE + LAVORI SU PIAZZA NUOVA

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1772/2013

FINANZIATO VINCOLATO CON:  ONERI DI URBANIZ.  MUTUO

CONTO RESIDUI

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 € 3.712,21 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 3.712,21 (IVA inclusa), autorizzando, 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;

RICHIESTE

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 € 3.712,21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 31 GEN 2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....







Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2012 N. 10

del 3.1.GEN.2014

016: 38604017AD

**UFFICIO TECNICO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. per l'anno 2012 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 delle spese 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. 44 del 22/03/2012

Mediante imputazione sull'intervento 2.08.01.01 P.E.G.:

C.A.P. 7551 ART. 7 ANNO 2012

Ditta da liquidare IMPRESA LAMORO PACINI SAS P.F.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE R. SALDO FINANZ. LAVORI COMPLETATI

PIAZZA MATTEOTTI SAN VA SOEFERIK.

IMP. .... / .....	SUB IMP. .... / .....	RESIDUO <u>170/2012</u>
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO		

CONTO  
RISERVA

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 € 43,10 (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 43,10 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 43,10

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*

31 GEN 2014

DATA .....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI**

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014 N. 11

del 3-1 GEN 2014

C16:2 8208 C 4278

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 25 del 04/02/2008

Mediante imputazione sull'intervento 2-08-01-01 P.E.G.:

C.A.P. 744 ART. 6 ANNO 2007

Ditta da liquidare PARITY BOILER MASSIMA ANI P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE MUTUA LAVORI + RIBUONIFICAZIONE

PIAZZA MATTEOTTI 2° LOTTO KIATU VIA S. C. FERREO (SAC. D.)

IMP. 1 SUB IMP. 14/2008 RESIDUO 1446/2007

FINANZIATO VINCOLATO CON:  ONERI DI URBANIZ.  MUTUO

CONTO RESIDUI

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 € 7.466,40 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 7.466,40 (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 € 7.466,40.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 31 GEN 2014



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVVÈDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014 N. 12

del 31 GEN 2014

C16:2630C13009

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2014 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 196 del 24/10/2013 Mediante imputazione sull'intervento 1.01.06.03 P.E.G.:

C.A.P. 144 ART. 3 ANNO 2013

Ditta da liquidare BONDI GIACOMO P.A.

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIDUCIARIA BERTINICA

IMP. .... / .....	SUB IMP. .... / .....	RESIDUO 1294/2013
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO		

COMTO  
RESIDUI

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 € 4.041,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 4.041,00 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 4.041,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 31 GEN 2014



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione	
Esercizio <u>2014</u>	N. <u>13</u>
del <u>3.1.GEN.2014</u>	

C16:2950C670FD

**UFFICIO TECNICO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 207 del 15/11/2013

Mediante imputazione sull'intervento A. 09.05.02 P.E.G.:

C.A.P. 4448 ART. 2 ANNO 2013

Ditta da liquidare E.CO.POLIS S.R.L. G.ROSSATO

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE Acquisito SPAZZA X AUTOSERVIZIO

IMP. .... / SUB IMP. .... / RESIDUO <u>BO2/2013</u>
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO

CONTU  
RESIDUI

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 € 1.244,40 (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1.244,40 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 1.244,40

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

DATA 3 1 GEN 2014

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....







Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione	
Esercizio <u>2014</u>	N. <u>14</u>
del <u>31 GEN 2014</u>	

CIG: 2230CC1CBB

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. 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 delle spese 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. 24 del 10/12/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1.12.06.03 P.E.G.:

C.A.P. 632 ART. 1 ANNO 2013

Ditta da liquidare A. MANTONI & C. SPA LIVORNO

Oggetto della spesa: LIQUIDAZIONE + PUBBLICAZIONE GARA

x APPRODO TURISTICO

IMP. <u>1</u>	SUB IMP. <u>1</u>	RESIDUO <u>1455/2013</u>
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO		

CONTO  
RESIDUI

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 € 1.455,46 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1.455,46 (IVA inclusa), autorizzazione, 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 € 1.455,46

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

31 GEN 2014

DATA



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2014 N. 15

del 3.1 GEN 2014

CIG 44718428C0

**UFFICIO TECNICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 03/01/2013 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. per l'anno 2013 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 delle spese 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. 265 del 20/11/2012

Mediante imputazione sull'intervento 2.10.05.01 P.E.G.:

C.A.P. 8U ART. 202 ANNO 2012

Ditta da liquidare ING. ALESSANDRO SCARZZI P.F.

Oggetto della spesa: LICITAZIONE INCARICO RISTRUTTURAZIONE E

COSTRUZIONE LOCALI COOPERATIVI E OSSALI

IMP. .... / .....	SUB IMP. .... / .....	RESIDUO <u>1172/2012</u>
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> MUTUO		

COMPTO  
RESIDUI

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 € 2.496,71 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.496,71 (IVA inclusa), autorizzando, 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;

RICHIESTE

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 € 2.496,71

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

3 1 GEN 2014

DATA .....



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....

