

COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 38 Del 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta ECOPOLIS di Lazzerini s.r.l. Via Siria,104 GROSSETO</u> CIG. ZBC0D7A10F Oggetto della spesa: Liquidazione x tagliando spazzatrice stradale Hako CM2000 targata AFN549.
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 260 del 31.12.2013 mediante imputazione **sull'intervento 2.01.06.05 Cap. 635 Art. 1 Anno 2013**

Ditta da Liquidare: **ECOPOLIS di Lazzerini s.r.l. Via Siria,104 GROSSETO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x tagliando spazzatrice stradale Hako CM2000 targata AFN549.

Imp. SUB Imp. / **RESIDUO 1771/2013**

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di

€. 4.772,79 IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta ECOPOLIS di Lazzerini s.r.l. Via Siria, 104 GROSSETO	48	20.02.2014	€ 4.772,79	€ 4.772,79

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 4.772,79

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

FAI
11/3

411.66

COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO

LI

N. Fattura 48		Data Fattura 20/02/14	
Partita IVA o Cod. Fisc. Cliente			
Condizioni di pagamento 00425820499		Banca di appoggio BANCA MONTE DEI PASCI 1030 148973272.72	
Ordine cliente n. BE 60 136 D.E.		DDT n.	
		Indirizzo consegna merce	

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale	% Sc.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;"> COD. FORNIT. 100630 PRGT. N° 283 U.T. </div>				
Intervento eseguito su Vostra spazzatrice stradale Hako CM2000 targata AFN549 come da ns. prev. mail del 08.01.14 con sostituz:				
FILTRO OLIO	PZ 1	37,19	37,19	
FILTRO ARIA COMPLETO	PZ 1	285,03	285,03	
FILTRO GASOLIO	PZ 1	67,19	67,19	
FILTRO ABITACOLO	PZ 1	125,00	125,00	
OLIO MOTORE	LT 5,50	7,90	43,45	
FILTRO RITORNO IDRAULICO	PZ 1	203,01	203,01	
OLIO IDRAULICO	LT 5	7,20	36,00	
TESTA STERZO POSTERIORE DX	PZ 1	863,46	863,46	
VALVOLA EGR MOTORE	PZ 1	817,68	817,68	
TAPPO VALVOLA BLOCCO	PZ 1	181,20	181,20	
CONVERGENZA	NR 1	60,96	60,96	
POTENZIOMETRO VENTOLA	PZ 1	381,45	381,45	
INGRASSAGGIO MACCHINA				
MANODOPERA GENERALE	NR 1	720,50	720,50	

COMUNE DI PORTO AZZURRO
11. MAR 2014
PROT. 2246 CL. CAT. 04.

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA
Art. 6 / Comma 5
DPR 633/72

Spese di trasporto:

Importo merce	Importo sc.	Imponibile	% IVA	Importo IVA	Totale fattura
3.912,12		3.912,12	22	860,67	4.772,79



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 39 Del 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta ELBA AGRARIA s.a.s. di Manuele e Marco Giacomelli & C. Loc. San Giovanni PORTOFERRAIO</u> CIG. Z590C13434 Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto forbice da pota e segaccio.
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 197 del 24.10.2013 mediante imputazione **sull'intervento 1.09.05.02 Cap. 448 Art. 1 Anno 2013**

Ditta da Liquidare: ELBA AGRARIA s.a.s. di Manuele e Marco Giacomelli & C. Loc. San Giovanni PORTOFERRAIO

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. SUB Imp. / **RESIDUO 1298/2013**

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di

€ 60,00 IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta ELBA AGRARIA s.a.s. di Manuele e Marco Giacomelli & C. Loc. San Giovanni PORTOFERRAIO	211	28.02.2014	€ 60,00	€ 60,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di € 60,00

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI

ELBA AGRARIA s.a.s

di Manuele e Marco Giacomelli & C.
Sede: LOC.SAN. GIOVANNI - Bivio Colle Reciso

57037 - PORTOFERRAIO (LI) - ISOLA D'ELBA
TEL. 0565917869 / 0565960171
FAX. 0565 917869
Partita IVA e Codice Fiscale: 00843280496
C.C.I.A.A.: n. 80093
Iscrizione Tribunale di Livorno n. 11881

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DI
PARCHI, GIARDINI E IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

Rivendita di: Zootecnica, Sementi, Fertilizzanti, Anticrittogamici,
Prodotti e attrezzature per l'agricoltura e giardinaggio, Macchine
enologiche, Trattori, Motocoltivatori, Falciatrici, Carrelli elevatori,
Macchine movimento terra, Ferramenta.
CONCESSIONARIO E RIVENDITORE esclusivo per l'isola d'ELBA

Intestataro documento
COMUNE DI PORTOAZZURRO
BANCHINA 4 NOVEMBRE
57036 PORTOAZZURRO (LI)
P.IVA / COD. FISCALE: 82001830494

RAC 14/3

Tipo documento Fattura differita (da DDT)	Nr. documento 211
Condizioni di pagamento: RD06 - Vs. rimessa diretta	Data documento 28/02/14
Banca d'appoggio	Pagina 1
	ABI CAB

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	Ddt nr. 182 del 10/02/14						
16.006.0004	FORBICE DA POTA FELCO 31	NR	1,00	38,11		38,11	2200
	SEGACCIO SAMURAI 180	NR	1,00	16,50		16,50	2200

COMUNE DI PORTO AZZURRO
14. MAR 2014
PROT. 2411 CL. 04 CAT. 04...

COD. FORNIT. 160389
PROT. N° 302 U.T.
IVA

LIQUIDARE + € 60,00

BANCHE D'APPOGGIO PER BONIFICO:
BANCA DELL'ELBA AG. PORTOFERRAIO: IBAN IT65 N 07048 70740 000000000 388
BANCA C.R.F. AG. PORTOFERRAIO :IBAN IT 09 I 06160 70740 1 0000 0000 825

Trasporto a mezzo DESTINATARIC
Vettore

Firma Mittente

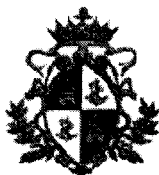
N° colli	Aspetto beni	Data Trasp.	Ora Trasp.	Spese Trasporto
	Sfusi			0,00

Firma destinatario

Importo scadenza	Data scad.	Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione
66,62	28/02/14	2200	54,61	22,0	12,01

Tot. imponibile	54,61
Tot. imposta	12,01
Tot. documento	66,62

Firma Vettore



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 40 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta ELBA AGRARIA s.a.s. di Manuele e Marco Giacomelli & C. Loc. San Giovanni PORTOFERRAIO</u> CIG. Z590C13434 Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto forbice da pota e segaccio.
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n.20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 136 del 18.12.2009 mediante imputazione sull'intervento 1.01.06.02 Cap. 130 Art. 3 Anno 2009.

Ditta da Liquidare: ELBA AGRARIA s.a.s. di Manuele e Marco Giacomelli & C. Loc. San Giovanni PORTOFERRAIO

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. SUB Imp. / RESIDUO 1477/2009

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di

€. 60,00 IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta ELBA AGRARIA s.a.s. di Manuele e Marco Giacomelli & C. Loc. San Giovanni PORTOFERRAIO	211	28.02.2014	€ 6,62	€ 6,62

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 6,62.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI

ELBA AGRARIA s.a.s

di Manuele e Marco Giacomelli & C.
Sede: LOC.SAN. GIOVANNI - Bivio Colle Reciso

57037 - PORTOFERRAIO (LI) - ISOLA D'ELBA
TEL. 0565917869 / 0565960171
FAX. 0565 917869
Partita IVA e Codice Fiscale: 00843280496
C.C.I.A.A.: n. 80093
Iscrizione Tribunale di Livorno n. 11881

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DI
PARCHI, GIARDINI E IMPIANTI D'IRRIGAZIONE

Rivendita di: Zootecnica, Sementi, Fertilizzanti, Anticrittogamici,
Prodotti e attrezzature per l'agricoltura e giardinaggio, Macchine
enologiche, Trattori, Motocoltivatori, Falciatrici, Carrelli elevatori,
Macchine movimento terra, Ferramenta.

CONCESSIONARIO E RIVENDITORE esclusivo per l'isola d'ELBA

Intestatario documento

COMUNE DI PORTOAZZURRO

BANCHINA 4 NOVEMBRE
57036 PORTOAZZURRO (LI)

P.IVA / COD. FISCALE: 82001830494

Rae
14/3

Tipo documento Fattura differita (da DDT)		Nr. documento 211
Condizioni di pagamento: RD06 - Vs. rimessa diretta		Data documento 28/02/14
Banca d'appoggio	ABI CAB	Pagina 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	Ddt nr. 182 del 10/02/14						
16.006.0004	FORBICE DA POTA FELCO 31	NR	1,00	38,11		38,11	2200
	SEGACCIO SAMURAI 180	NR	1,00	16,50		16,50	2200

COMUNE DI PORTO AZZURRO
14. MAR 2014
PROF. CL. CAT.

COD. FORNIT. 180389
PROT. N° 302 U.T.
IVA

L. Q. DARR x € 6,62

BANCHE D'APPOGGIO PER BONIFICO:

BANCA DELL'ELBA AG. PORTOFERRAIO: IBAN IT65 N 07048 70740 000000000 388

BANCA C.R.F. AG. PORTOFERRAIO: IBAN IT 09 I 06160 70740 1 0000 0000 825

Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Vettore
------------------------------------------	----------------

Firma Mittente

N° colli	Aspetto beni Sfusi	Data Trasp.	Ora Trasp.	Spese Trasporto
				0,00

Firma destinatario

Importo scadenza 66,62	Data scad. 28/02/14	Cod. 2200	Imponibile 54,61	Aliq. 22,0	Imposta / Esenzione 12,01
----------------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------------------

Tot. imponibile 54,61
Tot. imposta 12,01
Tot. documento 66,62

Firma Vettore



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 41 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta L'ELETTRICA SpA Via Montecristo, 23 PORTOFERRAIO</u> CIG. <u>Z7809A4D1D</u> Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto materiale elettrico.
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 73 del 24.04.2013 mediante imputazione sull'intervento 1.01.05.02 Cap. 109 Art. 0 Anno 2013

Ditta da Liquidare: L'ELETTRICA SpA Via Montecristo, 23 PORTOFERRAIO

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. SUB Imp. / RESIDUO 402/2013
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di €. **43,05** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta L'Elettrica SpA Via Montecristo, 23 PORTOFERRAIO	1349	31.01.2014	€ 43,05	€ 43,05

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 43,05.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**



L'Elettrica Spa
 INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
 Sede: Via Caciagli, 1/3 Z.I. Terrafino
 Cap 50053 Empoli FI
 Tel 0571.9511 - Fax 0571.951206

C.C.I.A.A. FI 391880
 C.F./P.I IT 03804730483
 Cap.Soc. 2.640.000 I.V.

Indirizzo e-mail PEC: lelettrica@pec.it
 Indirizzo e-mail: info@lelettrica.it

52037 SANSEPOLCRO (AR) - Z.PIP. Gracignano - Via de Gasperi - Tel 0575.749973 - Fax 0575.749936
 51016 PIEVE A NIEVOLE (PT) - Via Tevere, 36 - Tel 0572.954158 - Fax 0572.954159
 58016 ORBETTELLO (GR) - Loc. Campolungo - S.S.1. Ancia Kin 144 - Tel 0564.863110 - Fax 0564.863110
 50063 FIGLINE VALDARNO (FI) - Via Fiorentina 119/A - Tel 055.952223 - Fax 055.953135
 50018 SCANDICCI (FI) - Via Chiarra 77/9/11 - Tel 055.753970 - Fax 800.462430
 56025 PONTEDERA (PI) - Via Tosco Romagnolo, 239/B - Tel 0587.484069 - Fax 0587.482190
 51012 CASTELFARRE DI PESCIA (PT) - Via Caravaggio 25/27/29 - Tel 0572.459111 - Fax 0572.459130
 54011 AULLA (MS) - Località Fhande - Tel 0187.421639 - Fax 0187.421643
 51100 PISTOIA - Via Eugenio Montale Z.I. S. Agostino - Tel 0573.533114 - Fax 0573.935095
 55100 SAN CONCORDIO (LU) - Via della Fornica 70/B - Tel 0583.582011 - Fax 0583.316344
 57023 CECINA (LI) - Via Caravaggio 1A - Tel 0586.685967 - Fax 0586.682016
 57027 PORTOFERRAIO (LI) - Via Montecristo, 23 - Tel 0565.963245 - Fax 0565.918862
 59100 PRATO (PI) - Via dei Palli, 6 - Tel 0574.35538 - Fax 0574.605332
 54100 MASSA - Via Catagnina, 4 - Tel 0585.838101 - Fax 0585.838130
 56121 OSPEDALETTO (PI) - Via di Marmiceto, 6 - Tel 050.983616 - Fax 050.985883
 40131 BOLOGNA - Via F. Zanardi, 64 - Tel 051.6352011 - Fax 051.6350304

Aut.: CANSO/CBPA/CENTRO1/007 del 2006-09-14
 Omol.: DCOOS3247

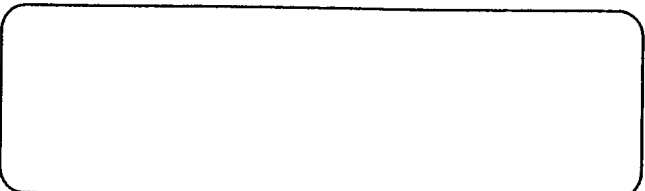
SCAT NO



88991801001_00000436
 MASS ele01
 EU-PI P1 c6,P 21

COMUNE DI PORTOAZZURRO
 BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 PORTO AZZURRO LI

RAE
12/2



Cod.Cliente 610234	C.F. P.I. 82001830494	Agente 7.105	Valuta	FATTURA	Data Doc. 31/01/14	Numero Doc. 14/ 1349	Pag. 1 / 1
-----------------------	--------------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------------	-------------------------	---------------

Condizioni di Pagamento							
B211 BONIFICO 60 GG FM							

Scadenze	Importi	Totale Merce	Sconto	Imponibile	Aliq.	Imposta	Tot.Imponibi	
31/03/14	43,05	35,29		35,29	22	7,76		35,29
		Trasporto					Tot.Imposta	7,76
		Varie	Spese Incasso				Tot.Documento	43,05
			RAEE				Tot.Omaggio	
							Tot.A Pagare	43,05

Codici Iva

Codice Articolo	Descrizione della merce	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	*D.D.T. n. 93/S21 Del 07.01.14						
	*** Vs. Ordine 0000025 Del 02.01.14						
IBO SBN16W	TBN SCATOLA PORTAPPARECCHI 6MD BIANCO	PZ	1	9.94560		9,95 22	
	*D.D.T. n. 358/B35 Del 23.01.14						
BMM 1625	CHIAVE UNIVERSALE X QUADRI DI MANOVRA	PZ	1	19.68		19,68 22	
	*D.D.T. n. 412/B35 Del 27.01.14						
BMM 00160	CONNETT.PREISOLATO TESTA 0.25-1.5 ROSSO	PZ	100	5.66 /C		5,66 22	

Prezzi Per Qta` Base: D=10, C=100, M=1000

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 12.FEB. 2014
370
 PRO... CL... DE... GAT... ..

COD FISC 202073
 FISC N° 210 U.I.
 IVA



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 42 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta VELASCO Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO</u> CIG. ZE20D8DB3F Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto ed installazione pompa di calore ufficio ragioneria e urbanistica.
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 261 del 31.12.2013 mediante imputazione sull'intervento 1.09.05.02 Cap. 448 Art. 2 Anno 2013

Ditta da Liquidare: **VELASCO Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. SUB Imp. / **RESIDUO 1782/2013**

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€. 1.200,00** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Velasco Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO	15	21.03.2014	€ 2.061,80	€ 1.200,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 1.200,00.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

VELASCO ROBERTO IMPIANTI

TEL. 339-6517282
Via Ricasoli 39
57036 LI Porto Azzurro
P.IVA 01219310495
Cod.Fiscale VLSRRT67E15G912Z

Fattura

Data del documento
21/marzo/2014

Numero del documento
15

COMUNE DI PORTO AZZURRO

25. MAR 2014

PROV. CL. CAT. CL. ...

Intestazione Fattura

COMUNE PORTO AZZURRO

Banchina IV Novembre
57036 LI Porto Azzurro
Italia

RAG
25/3

Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA CEE	Tipo di Pagamento	Esente IVA Non Esente
	82001830494			

Banca d'appoggio	Codice IBAN	Codice BIC	Valuta documento EURO

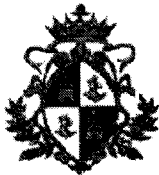
Listino	Sconto applicato	% sc. 1	% sc. 2	Modalita' di Pagamento	Pagina 1 di 1
A00	Non Applicato	0,00	0,00	IT50S0503470730000000133922	

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
	Rif. Preventivo n° 31 del 30/12/2013 FORNITURA E POSA POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID MOD. NEXYA INVERTER 12 PER UFFICIO RAGIONERIA.	NR	1,00	22,00	800,00	0	800,00
	FORNITURA E POSA POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID MOD. NEXYA INVERTER 12 PER UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA.	NR	1,00	22,00	800,00	0	800,00
	SOSTITUZIONE VALVOLA RADIATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA - LOC. BARACONE - PORTO AZZURRO (LI).	NR	1,00	22,00	90,00	0	90,00

LIQUIDARE € 1.200,00

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo	Scadenze	Importo	Totale Lordo	1.690,00
0,00	0,00	0,00					Tot. Imp. IVA	1.690,00
1.690,00	22,00	371,80					Totale Imposta	371,80
0,00	0,00	0,00					Totale R.A. 4%	0,00
0,00	0,00	0,00					Totale documento	2.061,80

Riferimento	Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballi	Rimborso cauzione imballi
	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 43 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta VELASCO Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO</u> CIG. Z0B0D8EDC6 Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto ed installazione pompa di calore ufficio ragioneria e urbanistica.
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 262 del 31.12.2013 mediante imputazione **sull'intervento 1.01.06.03 Cap. 141 Art. 2 Anno 2013**

Ditta da Liquidare: **VELASCO Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. SUB Imp. / **RESIDUO 1777/2013**

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€. 681,80** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Velasco Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO	15	21.03.2014	€ 2.061,80	€ 681,80

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 681,80.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale **www.comune.portoazzurro.li.it**.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

VELASCO ROBERTO IMPIANTI

TEL. 339-6517282
 Via Ricasoli 39
 57036 LI Porto Azzurro
 P.IVA 01219310495
 Cod.Fiscale VLSRRT67E15G912Z

Fattura

Data del documento
21/marzo/2014

Numero del documento
15

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 25. MAR 2014
 PRO 277 CL. 04. CAT. 04...

Intestazione Fattura

COMUNE PORTO AZZURRO

Banchina IV Novembre
 57036 LI Porto Azzurro
 Italia

RAG
25/3

Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA CEE	Tipo di Pagamento	Esente IVA
	82001830494			Non Esente

Banca d'appoggio	Codice IBAN	Codice BIC	Valuta documento
			EURO

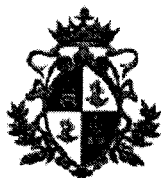
Listino	Sconto applicato	% sc. 1	% sc. 2	Modalita' di Pagamento	Pagina 1 di 1
A00	Non Applicato	0,00	0,00	IT50S0503470730000000133922	

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
	Rif. Preventivo n° 31 del 30/12/2013 FORNITURA E POSA POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID MOD. NEXYA INVERTER 12 PER UFFICIO RAGIONERIA.	NR	1,00	22,00	800,00	0	800,00
	FORNITURA E POSA POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID MOD. NEXYA INVERTER 12 PER UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA.	NR	1,00	22,00	800,00	0	800,00
	SOSTITUZIONE VALVOLA RADIATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA - LOC. BARACONE - PORTO AZZURRO (LI).	NR	1,00	22,00	90,00	0	90,00

LIQUIDARE A € 681,80

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo	Scadenze	Importo	Totale Lordo	1.690,00
0,00	0,00	0,00					Tot. Imp. IVA	1.690,00
1.690,00	22,00	371,80					Totale Imposta	371,80
0,00	0,00	0,00					Totale R.A. 4%	0,00
0,00	0,00	0,00					Totale documento	2.061,80

Riferimento	Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballi	Rimborso cauzione imballi
	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 44 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>Ditta VELASCO Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO</u> CIG. Z350D8F045 Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto ed installazione pompa di calore ufficio ragioneria e urbanistica.
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 263 del 31.12.2013 mediante imputazione sull'intervento 1.01.05.03 Cap. 1200 Art. 1 Anno 2013

Ditta da Liquidare: **VELASCO Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. SUB Imp. / **RESIDUO 1779/2013**

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€. 681,80** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Velasco Roberto Via Ricasoli, 39 PORTO AZZURRO	15	21.03.2014	€ 2.061,80	€ 180,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 180,00.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale **www.comune.portoazzurro.li.it**.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

VELASCO ROBERTO IMPIANTI

TEL. 339-6517282
 Via Ricasoli 39
 57036 LI Porto Azzurro
 P.IVA 01219310495
 Cod.Fiscale VLSRRT67E15G912Z

Fattura

Data del documento
21/marzo/2014

Numero del documento
15

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 25. MAR 2014
 PRO 277 CL. 04. CAT. 04...

Intestazione Fattura
COMUNE PORTO AZZURRO
 Banchina IV Novembre
 57036 LI Porto Azzurro
 Italia

RAG
25/3

Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA CEE	Tipo di Pagamento	Esente IVA
	82001830494			Non Esente

Banca d'appoggio	Codice IBAN	Codice BIC	Valuta documento
			EURO

Listino	Sconto applicato	% sc. 1	% sc. 2	Modalita' di Pagamento	Pagina 1 di 1
A00	Non Applicato	0,00	0,00	IT50S0503470730000000133922	

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
	Rif. Preventivo n° 31 del 30/12/2013 FORNITURA E POSA POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID MOD. NEXYA INVERTER 12 PER UFFICIO RAGIONERIA.	NR	1,00	22,00	800,00	0	800,00
	FORNITURA E POSA POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID MOD. NEXYA INVERTER 12 PER UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA.	NR	1,00	22,00	800,00	0	800,00
	SOSTITUZIONE VALVOLA RADIATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA - LOC. BARACONE - PORTO AZZURRO (LI).	NR	1,00	22,00	90,00	0	90,00

210010AVER + € 180,00

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo Scadenze	Importo	Totale Lordo	1.690,00
0,00	0,00	0,00				Tot. Imp. IVA	1.690,00
1.690,00	22,00	371,80				Totale Imposta	371,80
0,00	0,00	0,00				Totale R.A. 4%	0,00
0,00	0,00	0,00				Totale documento	2.061,80

Riferimento	Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballi	Rimborso cauzione imballi
	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 45 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>DITTA BAZAR DI MOLA dei F.lli VAGO s.n.c. Loc. Mola PORTO AZZURRO</u> CIG. Z470DD657C Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto carburante e lubrificante mezzi Ufficio Tecnico.
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 8 del 13.02.2014 mediante imputazione sull'intervento 1.01.06.02 Cap. 130 Art. 4 Anno 2014

Ditta da Liquidare: **DITTA BAZAR DI MOLA dei F.lli VAGO s.n.c. Loc. Mola PORTO AZZURRO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. 129/2014 SUB Imp. / RESIDUO
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€. 671,34** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Bazar di Mola dei F.lli Vago Loc. Mola PORTO AZZURRO	40	28.02.2014	€ 671,24	€ 671,34

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 671,34.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

FRATELLI VAGO s.n.c.
 Mola - Prov. le Ovest
 36 PORTO AZZURRO (LI)
 e P.I. e Iscr. Reg. Imp. LI 00255150492
 REA LIVORNO: 52031
 C.S. EURO 232405.60 I.V.

FATTURA n. 4013-2014

a saldo vs. ordine
 in conto
 11/28/02/14

RIFERIMENTI
 CONSEGNA
 VACO TECNICO

Spett.le Comune di Porto
 Azzurro

PARTITA IVA CLIENTE
 CODICE FISCALE CLIENTE
 02001830494

V.le Bandiera IV Novembre
 52036 Porto Azzurro (LI)

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
•	4377	Spese	1,827		69,01
+	4362	Gasoli	1,749		148,00
⊕	4151	Gasoli	1,759		73,02
-	4438	Gasoli	1,759		166,00
★	4100	Spese	1,837		75,31
★	8005	Gasoli	1,749		140,00

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 11. MAR 2014
 PROT. 2264 CL. CAT. 109

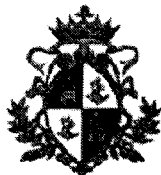
(FATTURA RIEPILOGATIVA PERIODO DAL 10/2/14 AL 28/02/14)
 • BU42556
 + B23-ESCAVAT.

PAGAMENTI
 ⊕ EA91950 & CS9677
 - CT593KT
 ★ BU48057

IMPONIBILE 550,28
 IVA 22% 121,06
 NON IMPONIBILE O
 ESENTE ART.

(PAGAMENTO IL 02/03/14)

TOTALE € 671,34



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 46 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>DITTA BAZAR DI MOLA dei F.lli VAGO s.n.c. Loc. Mola PORTO AZZURRO</u> CIG. Z470DD657C Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto carburante e lubrificante Scuolabus.
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione **n 8 del 13.02.2014** mediante imputazione **sull'intervento 1.04.05.02 Cap. 266 Art. 1 Anno 2014**

Ditta da Liquidare: DITTA BAZAR DI MOLA dei F.lli VAGO s.n.c. Loc. Mola PORTO AZZURRO

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. 130/2014 SUB Imp. / RESIDUO
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€ 221,00** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Bazar di Mola dei F.lli Vago Loc. Mola PORTO AZZURRO	42	28.02.2014	€ 221,00	€ 221,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di € 221,00.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

BAZAR DI MOLA DEI F.LLI VAGO s.n.c.
 Loc. Mola - Prov. le Ovest
 57036 PORTO AZZURRO (LI)
 C.F. e P.I. e Iscr. Reg. Imp. LI 00255150492
 REA LIVORNO: 52031
 C.S. EURO 232405.60 I.V.

PAC
 1/3

FATTURA n. 4213-2014

a saldo vs. ordine
 in conto
 li 281 012 14

RIFERIMENTI

SCUOLA BUS

Spett.le Comune di Porto

CONSEGNA

CH081FW

Azzurro

PARTITA IVA CLIENTE

22.001830494

Via Bandiera IV Novembre

CODICE FISCALE CLIENTE

57036 Porto Azzurro (LI)

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
6	12636	Gasolo	1749		221,00
<div data-bbox="379 1070 762 1317" data-label="Text"> <p>COMUNE DI PORTO AZZURRO 11. MAR 2014 PROT. 284 CL. 44. CAT. 97</p> </div> <div data-bbox="726 1276 1197 1512" data-label="Text"> <p>MOD. FORNIT. 1000/14 PROT. 10 286 OF IVA</p> </div>					

FATTURA RIEPILOGATIVA

IMPONIBILE 181,15

PAGAMENTI

PERIODO DAL 1-02-14 AL

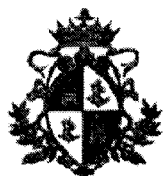
IVA 22% 39,85

2810214

NON IMPONIBILE O
 ESENTE ART.

TOTALE € 221,00

R.



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 47 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>DITTA BAZAR DI MOLA dei F.lli VAGO s.n.c. Loc. Mola PORTO AZZURRO</u> CIG. Z470DD657C Oggetto della spesa: Liquidazione acquisto carburante e lubrificante mezzi Nettezza Urbana.
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione **n 8 del 13.02.2014** mediante imputazione **sull'intervento 1.09.05.02 Cap. 448 Art. 3 Anno 2014**

Ditta da Liquidare: **DITTA BAZAR DI MOLA dei F.lli VAGO s.n.c. Loc. Mola PORTO AZZURRO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. **131/2014** SUB Imp. / RESIDUO

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€ 1.178,36** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Bazar di Mola dei F.lli Vago Loc. Mola PORTO AZZURRO	41	28.02.2014	€ 1.178,36	€ 1.178,36

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di € 1.178,36.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**

LA DEI FLLI VAGO s.n.c.
 Mola - Prov. le Ovest
 36 PORTO AZZURRO (LI)
 e P.I. e Iscr. Reg. Imp. LI 00255150492
 REA LIVORNO: 52031
 C.S. EURO 232405.60 I.V.

FATTURA n. 413-2014

a saldo vs. ordine
 in conto
 // 28 02 14

RIFERIMENTI
 NETTEZZA URBANA
 CONSEGNA
 PARTITA IVA CLIENTE
 82001830494
 CODICE FISCALE CLIENTE

S per la Comune di Porto
 Azzurro

Via Bandiera IV Novembre
 57036 Porto Azzurro (LI)

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
•	6.100.65	Gasolio	1,749		176,04
+	6.44.43	Gasolio	1,749		27,71
⊕	6.410.74	Gasolio	1,759		722,50
⊕	6.71.88	Gasolio	1,749		125,71
=	6.29.56	Gasolio	1,759		52,00
★	6.13.36	Super S	1,827		24,40

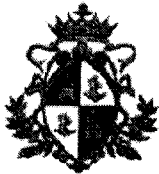
COMUNE DI PORTO AZZURRO
 11. MAR 2014
 PROT. N° 287 U.T.
 IVA
 PRET. CL. CAT. ...

(FATTURA RIAPERTIVA PERIODI DA 1.02.14 AL 23.02.14)

• AFN 519	IMPONIBILE	965,87
+ C.N. 8702	IVA 22%	212,49
⊕ C.T. 544 KT	NON IMPONIBILE O ESENTE ART.	
⊕ B. 462ZH	TOTALE €	1178,36
• B. 462ZH		

(PAGAMENTO ENTR. 11.510.3114)

R.



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 48 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>DITTA FORTI YACHTING PARTNERS s.r.l. Banchina IV Novembre, 25 PORTO AZZURRO</u> CIG. Z3A0DD32EB Oggetto della spesa: Liquidazione gestione temporanea ormeggi approdo turistico mese Gennaio e Febbraio 2014.
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n 4 del 12.02.2014 mediante imputazione sull'intervento 1.12.06.03 Cap. 632 Art. 1 Anno 2014

Ditta da Liquidare: **FORTI YACHTING PARTNERS s.r.l. Banchina IV Novembre, 25 PORTO AZZURRO**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp. 125/2014 SUB Imp. / RESIDUO
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€ 1.178,36 IVA inclusa**, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Ditta Forti Yachting Partners srl Banchina IV Novembre, 25 PORTO AZZURRO	1	21.02.2014	€ 14.640,00	€ 14.640,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di € 14.640,00.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



**Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**



FORTI YACHTING PARTNERS

Data Fattura 21/02/14
 Fattura numero 1/2014
 Data fornitura
 Vostro Riferimento

PAF
24/2

FORTI Yachting Partners s.r.l.
 Banchina IV Novembre 25
 57036 - Porto Azzurro (IE)
 ITALY
 P.IVA e C.F. IT 01635610494

Documento di Trasporto Fattura (D.P.R. 472/69 e D.P.R. 633/72 Art 21)

Spettabile **Comune di Porto Azzurro**
Destinatario Banchina IV Novembre 19
 57036 Portoferraio
 Cod. Fiscale 82001830494

Pagamento: Rimessa Diretta vista fattura
 Rim. Diretta - IBAN IT 20 Z 07048 70740 000000003614 - C/C: 3614
 Presso: BCC Isola D'Elba Swift ICRAITRR40
 Intestato a: Forti Yachting Partners s.r.l. CAB:70740, ABI: 7048 Z

DESCRIZIONE		IMPORTO
Gestione temporanea degli ormeggi dell'approdo turistico di Porto Azzurro		
Mese di Gennaio 2014	€	6.000,00
Mese di Febbraio 2014	€	6.000,00
Operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 DI 29.11.2008 n. 185 conv. In legge 2/2009		
Totale Prestazioni		€ 12.000,00
Imponibile IVA 22%		€ 12.000,00
NON SOG. IVA		
IVA %		22,00%
IVA		€ 2.640,00
Totale FATTURA		€ 14.640,00

S & E O

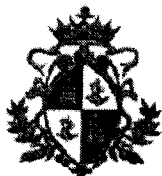
Data e ora ritiro:
 Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto
 Causale: Vendita
 Trasporto a Cura:
 Vettore:

Firma
 Porto:
 Aspetto:
 Colli: Peso Kg:

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 24.FEB. 2014
 PROT. 1718 CL. 09 CAT. 09

R.

202879
 PROT. N° 224 U.T.



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA TECNICA

Esercizio 2014 Provvedimento di Liquidazione N. 49 31/03/2014	Ditta da liquidare: <u>CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA Via degli Speciali, 17 Loc. Campo alla Croce VENTURINA</u> CIG. Z7F0E94749 Oggetto della spesa: Liquidazione Tributo Consorzio di Bonifica comprensorio n. 34 anno 2013.
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.02.2014 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 17.02.2014 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 20 del 04.02.2014 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione mediante imputazione sull'intervento **1.01.06.07 Cap. 144 Art. 4 Anno 2012**

Ditta da Liquidare: **CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA Via degli Speciali, 17 Loc. Campo alla Croce VENTURINA**

Oggetto della Spesa: Liquidazione x acquisto forbice da pota e segaccio.

Imp.	SUB Imp.	/.....	RESIDUO	1684/2012
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo				

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

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di **€. 1.217,89** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
Consorzio di Bonifica Alta Maremma Via degli Speciali, 17 Loc. Campo alla Croce VENTURINA	41	07.01.2014	€ 1.217,89	€ 1.217,89

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 1.217,89.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLI



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Enzo BERTELLI

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

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

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del

Cap. R.P. Anno N.

Addi

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI

CONTI CORRENTI POSTALI E C/C di Accredito Banco Posta

€ sul C/C n. 7763271 di Euro 1217,89
Intestato a: **CODICE IBAN:** *****
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA

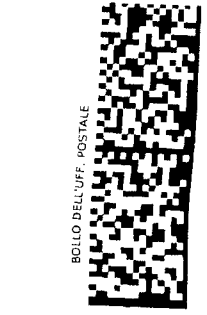
Eseguito da:
COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO LI
CODICE FISCALE: 82001830494

AVVISO DI PAGAMENTO NUM. 4420250423

€ sul C/C n. 7763271 di Euro 1217,89
Intestato a: **CODICE IBAN:** *****
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA

Eseguito da:
COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO LI
CODICE FISCALE: 82001830494

AVVISO DI PAGAMENTO NUM. 4420250423



BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente



18300144202504239921120000077632711000001217893896
IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

TD

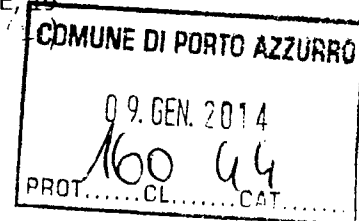
<300144202504239921>

00001217+89> 00007763271< 896>

Venturina 07/01/2014

Prot. N. 41 del 07/01/2014

COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE, 19
57036 PORTO AZZURRO



OGGETTO: Sollecito

“Avviso di pagamento” tributi di bonifica 2013 Comprensorio n.34 Arcipelago Toscano

Da una verifica nei nostri archivi, abbiamo riscontrato che alla data odierna, **non è ancora pervenuto il pagamento** del tributo di bonifica dell’anno 2013, come sotto indicato:

C.F. 82001830494

N. AVVISO	IMPORTO AVVISO	IMPORTO PAGATO	RESIDUO DA PAGARE
4420250423	1.1217,89	0	1.217,89

La invitiamo pertanto a **provvedere al pagamento** del tributo che può essere effettuato anche con carta di credito dal sito internet dello scrivente consorzio www.cbaltamaremma.it cliccando, nella sezione Il Tributo, Modalità di pagamento o tramite bonifico bancario intestato a :

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA

IBAN IT 49 X 07601 13900 000007763271 indicando necessariamente nella causale il numero dell’avviso di pagamento e il codice fiscale dell’intestatario dell’avviso di pagamento.

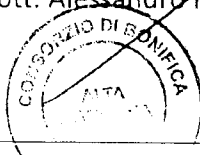
Qualora il pagamento non avvenga **entro 15 giorni** dal ricevimento del presente, verranno attivate, senza ulteriori solleciti, tutte le procedure obbligatorie previste dal D.P.R. n.602/1973 e successive modificazioni per il recupero coattivo delle somme non riscosse, mediante l’iscrizione a ruolo, con il conseguente aggravio delle spese e dei compensi di legge per la riscossione coattiva.

Nel caso in cui il pagamento fosse già stato regolarmente effettuato negli ultimi 15 giorni, La preghiamo di non tener conto della presente comunicazione.

Qualora avesse riscontrato errori nell’intestazione o nei dati riportati nell’Avviso di pagamento, La invitiamo a segnalarli ai nostri uffici, che sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Alessandro Fabbrizzi



Comunicazione ai sensi L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.



Numero verde 800946900 - Fax 0565/857680 – C.F. 90004660495

[tp://www.cbaltamaremma.it](http://www.cbaltamaremma.it) – email Ufficio Catasto: catasto@cbaltamaremma.it

consorzio di bonifica alto maremma



4420250423

COMPENSORIO
DI BONIFICA n°34



Via degli Speciali, 17 - Venturina 57021 Campiglia Marittima (LI)
Piazza Virgilio, 38 - 57037 Portoferraio (LI)

sito internet: www.cbaltamaremma.it
email: catasto@cbaltamaremma.it

AVVISO DI PAGAMENTO N. 4420250423

DATI INTESTATARIO PARTITA
COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO (LI)
PARTITA/UTENZA: 042000014420250423ELFO

CODICE FISCALE: 82001830494



COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO LI

ATTENZIONE

Qualora la ricezione del presente avviso avvenga oltre la scadenza, è ammesso il pagamento, entro 15 giorni dal ricevimento, senza alcun onere aggiuntivo.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati saranno attivate le procedure obbligatorie previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni e saranno notificate le cartelle di pagamento con conseguente aggravio delle spese e dei compensi di legge per la riscossione coattiva.

SCADENZE DI PAGAMENTO

A SALDO 30/09/2013 € 1.217,89

OPPURE RATEALMENTE

RATA 1	30/09/2013	€	608,95
RATA 2	30/11/2013	€	608,94

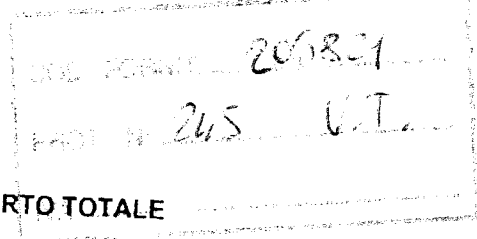
DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

0630 CONTRIBUTO DI BONIFICA

IMMOBILI RICADENTI NEL COMPENSORIO 34 - VEDI DETTAGLIO SU RETRO

ANNO IMPORTO

2013 1217,89



IMPORTO TOTALE

EURO 1.217,89

COME E DOVE PAGARE

Presso tutti gli sportelli di Poste italiane utilizzando **esclusivamente** i bollettini allegati al presente avviso;

Presso tutte le filiali del Banco Popolare (commissioni correntisti € 0 - non correntisti € 1);

Tramite Bonifico bancario IBAN IT 49 X 07601 13900 000007763271 - **Nella causale indicare necessariamente il numero dell'avviso di pagamento ed il codice fiscale dell'intestatario dell'avviso di pagamento.**

Per i Bonifici effettuati dall'estero con valuta € Codice BIC **BPPIITRRXXX** - valuta diversa da € Codice Swift **POSOIT22XXX**;

Con carta di credito dal sito www.cbaltamaremma.it;

Con addebito bancario R.I.D. utilizzando il modello allegato. Questa opzione sarà valida a partire dal prossimo anno.

I tributi consortili di bonifica (cod. tributo 630) sono deducibili con la dichiarazione dei redditi.

Gli immobili soggetti a contributo consortile sono riportati nell'elenco presente nel retro dell'avviso di pagamento. Il Consorzio ha eseguito l'aggiornamento dei dati catastali alla data del 20 giugno 2013. Il contribuente dovrà verificare la corrispondenza dei dati relativi agli immobili soggetti a contributo, terreni e fabbricati, con l'effettiva situazione delle sue proprietà riscontrando l'elenco stampato nel retro. Qualora gli immobili elencati non risultino più di proprietà per vendite, successioni, donazioni o altri atti o venissero riscontrate eventuali inesattezze, contattare l'ufficio catasto del Consorzio al numero verde o inviare una semplice comunicazione via fax al numero **0565857680**, o per posta ordinaria, o all'indirizzo di posta elettronica: catasto@cbaltamaremma.it; è indispensabile specificare nella suddetta comunicazione il numero dell'avviso di pagamento e, possibilmente, indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti da parte del personale dei nostri uffici al fine di definire la pratica. La variazione dell'indirizzo di recapito dell'avviso di pagamento deve essere comunicata dal contribuente con le stesse modalità.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 Maggio 2012 n. 109 ed a seguito dell'estinzione dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, si sono prodotti gli effetti del Piano di successione ed il Consorzio di Bonifica Alta Maremma è subentrato all'Unione dei Comuni per le funzioni di bonifica, "suscettando altresì nei relativi rapporti attivi e passivi, compresi i beni, le risorse strumentali e il personale dipendente destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni" (punto 17 del Decreto).

numero verde

800 946 900

Orario di ricevimento pubblico

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12
il Martedì ed il Giovedì dalle 15 alle 16,30

FAX 0565857680

IL TRIBUTO CONSORTILE

I contributi di Bonifica sono oneri reali sulla proprietà che sono esigibili con le norme per l'esazione dei tributi (art.21 del R.D. n.215/1933) e seguono il regime di riscossione delle imposte (art.864 c.c., art.103 del D.P.R. n.603/73). La quota consortile non è frazionabile per mensilità e non divisibile in quote di proprietà (in caso di cointestazione il titolare dell'avviso ha diritto al rimborso pro quota dai cointestati in base all'art. 1110 c.c.). I tributi di Bonifica sono emessi annualmente in relazione al beneficio ricevuto, individuato secondo il vigente Piano di Classifica degli immobili approvato con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano n. 42 del 19.10.2006. Ogni anno, il Consorzio redige il bilancio di previsione delle spese da sostenersi nel corso dell'anno successivo e individua quindi, in funzione delle necessità tecnico-programmatiche, le entrate per fare fronte a tali spese, ovvero la quota complessiva dei contributi consortili a carico dei consorziati; si procede al piano di riparto annuale delle spese sostenute dal Consorzio per la suddivisione dei costi fra tutti i proprietari di immobili e terreni, secondo il beneficio da calcolarsi sulla base dei seguenti riferimenti: 1 **Indice di Beneficio:** tale indice variabile per ciascun distretto idraulico, dipende esclusivamente dalle caratteristiche geologiche, idrografiche e pedologiche dell'area nella quale è ubicato l'immobile; 2 **Indice di Contribuente:** questo parametro è legato alla spesa per interventi da realizzarsi su ciascun distretto idraulico ed alle spese di funzionamento dell'Ente; 3 - **Valore dell'Immobile:** da calcolarsi a partire dal reddito dominicale (per gli immobili agricoli) e dalla rendita catastale (per gli immobili extra agricoli).

Legenda (Com = Comune di contribuzione)

19 = CAMPO NELL'ELBA, 20 = CAPOLIVERI, 21 = CAPRAIA ISOLA, 22 = MARCIANA, 23 = MARCIANA MARINA, 24 = PORTO AZZURRO, 25 = PORTOFERRAIO, 26 = RIO MARINA, 27 = RIO NELL'ELBA.

ELENCO DEGLI IMMOBILI SOGGETTI A CONTRIBUTO

Com	Partita	T/F	Fog	Mapp	Sub	Rendita	Categ	Ubicazione	fabbricato	Imposta	Coacervo
24	428786	F	8	125		260,29	B/07	LOCALITA'	SANTA CATERINA	6,05	117844
24	428786	F	12	A	602	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	603	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	604	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	605	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	606	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	607	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	608	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	610	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	612	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	613	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	614	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	A	615	100,00	E/08	LOCALITA'	SAN CERBONE SN	2,39	117844
24	428786	F	12	437		4131,66	D/06	LOCALITA'	VALLE DEL BOTRO	49,39	117844
24	428786	F	13	2	8	735,95	D/06	LOCALITA'	VALLE DEL BOTRO	41,36	117844
24	428786	F	13	360	601	8507,89	A/02	(P.T-P1)		17,10	117844
24	428786	F	13	478	1	809,55	B/04	MOLO IV NOVEMBRE SN	P.T-2	197,76	117844
24	428786	F	13	478	2	809,55	A/02	LOCALITA'	PIANO DELLE ANI	18,81	117844
24	428786	F	13	724	3	1177,52	A/02	VIA ROMITA	P.T	18,81	117844
24	428786	F	13	724	4	1177,52	A/02	VIA ROMITA	P.1	27,38	117844
24	428786	F	13	724	5	1373,78	A/02	VIA ROMITA	P.1	27,38	117844
24	428786	F	13	724	7	1177,52	A/02	VIA ROMITA	P.1	31,93	117844
24	428786	F	13	724	8	1177,52	A/02	VIA ROMITA	P.2	27,38	117844
24	428786	F	13	724	9	1373,78	A/02	VIA ROMITA	P.2	27,38	117844
24	428786	F	13	724	10	1373,78	A/02	VIA ROMITA	P.2	31,93	117844
24	428786	F	13	853		4359,93	B/05	VIA MARCONI	P.TE	31,93	117844
24	428786	F	14	816	601	232,41	E/03	VIA CAVALLOTTI	P.T	101,35	117844
24	428786	F	14	816	602	329,24	A/03	VIA I. ZAMBELLI	7 P.T	5,41	117844
24	428786	F	14	816	603	329,24	A/03	VIA I. ZAMBELLI	7 P.T	8,42	117844
24	428786	F	14	816	604	329,24	A/03	VIA I. ZAMBELLI	7 P.T	8,42	117844
24	428786	F	14	817	601	329,24	A/03	VIA I. ZAMBELLI	7 P.T	8,42	117844
24	428786	F	14	817	602	329,24	A/03	VIA I. ZAMBELLI	7 P.T	8,42	117844
24	428786	F	14	817	603	329,24	A/03	VIA I. ZAMBELLI	7 P.T	8,42	117844
24	428786	F	14	826	4	596,51	A/02	LOCALITA'	BOCCHETTO P.T	8,42	117844
24	428786	F	14	826	5	511,29	A/02	LOCALITA'	BOCCHETTO P.T	15,25	117844
24	428786	F	14	826	6	511,29	A/02	LOCALITA'	BOCCHETTO P.T	13,07	117844
24	428786	F	14	826	8	596,51	A/02	LOCALITA'	BOCCHETTO P.1	13,07	117844
24	428786	F	14	827		1893,33	C/02	LOCALITA'	BOCCHETTO P.T	15,25	117844
24	428786	F	15	1068		5048,57	B/01	LOCALITA'	SASSI TURCHINI	48,41	117844
										117,36	117844
Com	Partita	T/F	Fog	Mapp	Sub	Sup. (HA.AA.CA)	Qualita'	Redd Dom	Imposta	Coacervo	
24	175698	T	1	1		6.76.00	INCOLT PROD	6,98	3,02	117844	
24	175698	T	1	3		7.86.00	INCOLT PROD	8,12	3,52	117844	
24	175698	T	1	4		11.91.40	INCOLT PROD	12,31	5,33	117844	
24	175698	T	1	6		6.70	INCOLT PROD	,07	0,03	117844	
24	175698	T	1	7		8.80	INCOLT PROD	,09	0,04	117844	
24	175698	T	1	16		4.79.90	INCOLT PROD	4,96	2,15	117844	
24	175698	T	1	17		68.80	INCOLT PROD	,71	0,31	117844	
24	175698	T	2	3		19.42.50	INCOLT PROD	20,06	8,68	117844	
24	175698	T	2	5		70.90	SEMINATIVO	2,93	1,25	117844	
24	175698	T	2	6		1.15.20	INCOLT PROD	1,19	0,51	117844	
24	175698	T	2	212		86.10	INCOLT PROD	,89	0,38	117844	
24	175698	T	6	1		1.08.70	SEMINATIVO	4,49	1,92	117844	
24	175698	T	6	114		10.52.40	INCOLT PROD	10,87	4,64	117844	
24	175698	T	6	116		2.37	SEMINATIVO	,31	0,13	117844	
24	175698	T	11	249		2.37	VIGNETO	,55	0,23	117844	
24	175698	T	11	250		4.95	SEMINATIVO	1,02	0,47	117844	
24	175698	T	11	287		72.15	VIGNETO	44,71	20,42	117844	
24	175698	T	11	288		23.50	VIGNETO	14,56	6,65	117844	
24	175698	T	11	331		28.95	VIGNETO	17,94	8,19	117844	
24	175698	T	11	401		2.45	SEMINATIVO	,76	0,35	117844	
24	175698	T	11	417		3.35	VIGNETO	2,08	0,95	117844	
24	175698	T	11	437		5.95	VIGNETO	3,69	1,69	117844	
24	175698	T	11	605		4.70	SEMINATIVO	,61	0,28	117844	
						4.05	VIGNETO	2,51	1,15	117844	

24	175698	T	11	606				
24	175698	T	11	655				
24	175698	T	11	656	2.70 VIGNETO	1,67	0,77	117844
24	175698	T	11	657	5 VIGNETO	,03	0,01	117844
24	175698	T	11	658	8 VIGNETO	,05	0,03	117844
24	175698	T	11	659	1.15 VIGNETO	,71	0,32	117844
24	175698	T	12	362	6.60 VIGNETO	4,09	1,86	117844
24	175698	T	12	364	3.25 VIGNETO	2,01	0,92	117844
24	175698	T	12	365	20.03 VIGNETO	12,41	5,30	117844
24	175698	T	12	366	70 ORTO IRRIG	,65	0,28	117844
24	175698	T	12	438	25 SEMINATIVO	,08	0,04	117844
24	175698	T	12	534	67 SEMINATIVO	,21	0,09	117844
24	175698	T	12	605	16.25 SEMINATIVO	3,36	1,43	117844
24	175698	T	12	622	14.84 VIGNETO	9,20	3,93	117844
24	175698	T	12	624	10.43 SEMINATIVO	3,23	1,38	117844
24	175698	T	12	626	2.50 SEMINATIVO	,77	0,32	117844
24	175698	T	12	629	2.80 SEMINATIVO	,58	0,24	117844
24	175698	T	12	630	59 VIGNETO	,37	0,16	117844
24	175698	T	12	632	20 VIGNETO	,12	0,05	117844
24	175698	T	12	635	70 VIGNETO	,43	0,19	117844
24	175698	T	12	637	17.20 VIGNETO	10,66	4,55	117844
24	175698	T	12	638	5.70 VIGNETO	3,53	1,51	117844
24	175698	T	12	675	41 VIGNETO	,25	0,11	117844
24	175698	T	12	677	2.50 SEMINATIVO	,77	0,32	117844
24	175698	T	13	10	10 SEMINATIVO	,03	0,01	117844
24	175698	T	13	370	15.10 VIGNETO	9,36	3,99	117844
24	175698	T	13	371	33.31 VIGNETO	20,64	8,56	117844
24	175698	T	13	405	13.00 VIGNETO	8,06	3,34	117844
24	175698	T	13	675	20.22 VIGNETO	12,53	5,20	117844
24	175698	T	13	835	10.41 SEMINATIVO	3,23	1,34	117844
24	175698	T	13	869	5.20 SEMINATIVO	1,61	0,67	117844
24	175698	T	13	944	9.28 SEMINATIVO	2,88	1,20	117844
24	175698	T	14	34	57 SEMINATIVO	,18	0,08	117844
24	175698	T	14	52	3.60 SEMINATIVO	,74	0,31	117844
24	175698	T	14	53	46 ORTO IRRIG	,65	0,27	117844
24	175698	T	14	60	27.10 VIGNETO	16,80	7,67	117844
24	175698	T	14	63	10.00 VIGNETO	3,62	1,66	117844
24	175698	T	14	66	3.70 SEMINATIVO	1,15	0,53	117844
24	175698	T	14	74	1.90 SEMINATIVO	,59	0,27	117844
24	175698	T	14	75	5.30 VIGNETO	3,28	1,50	117844
24	175698	T	14	80	1.60 SEMINATIVO	,50	0,23	117844
24	175698	T	14	144	43.80 SEMINATIVO	9,05	4,13	117844
24	175698	T	14	146	16.00 SEMINATIVO	3,31	1,51	117844
24	175698	T	14	173	2.60 VIGNETO	1,61	0,74	117844
24	175698	T	14	181	11.40 VIGNETO	7,07	3,22	117844
24	175698	T	14	185	5.70 SEMINATIVO	1,77	0,81	117844
24	175698	T	14	186	32.39 INCOLT PROD	,33	0,15	117844
24	175698	T	14	190	10.90 SEMINATIVO	2,25	1,03	117844
24	175698	T	14	191	8.30 VIGNETO	5,14	2,35	117844
24	175698	T	14	192	7.70 SEMINATIVO	1,59	0,73	117844
24	175698	T	14	193	76.30 VIGNETO	47,29	21,59	117844
24	175698	T	14	221	19.20 VIGNETO	11,90	5,43	117844
24	175698	T	14	222	35.30 VIGNETO	21,88	9,99	117844
24	175698	T	14	328	15.70 SEMINATIVO	3,24	1,48	117844
24	175698	T	14	330	14.00 VIGNETO	8,68	3,96	117844
24	175698	T	14	331	23.90 SEMINATIVO	4,94	2,25	117844
24	175698	T	14	332	1.10 SEMINATIVO	,23	0,11	117844
24	175698	T	14	333	5.70 SEMINATIVO	1,18	0,54	117844
24	175698	T	14	335	40 SEMINATIVO	,08	0,04	117844
24	175698	T	14	354	40 SEMINATIVO	,08	0,04	117844
24	175698	T	14	368	4.20 VIGNETO	2,60	1,19	117844
24	175698	T	14	388	50 SEMINATIVO	,10	0,04	117844
24	175698	T	14	858	80 SEMINATIVO	,25	0,11	117844
24	175698	T	14	859	37.11 SEMINATIVO	7,67	3,51	117844
24	175698	T	14	860	57.39 VIGNETO	35,57	16,24	117844
24	175698	T	14	864	40 VIGNETO	,14	0,07	117844
24	175698	T	14	867	4.70 VIGNETO	1,70	0,78	117844
24	175698	T	14	874	20 VIGNETO	,07	0,03	117844
24	175698	T	14	875	24 SEMINATIVO	,05	0,03	117844
24	175698	T	14	879	3.25 SEMINATIVO	,67	0,31	117844
24	175698	T	14	882	20 SEMINATIVO	,04	0,01	117844
24	175698	T	14	908	1.15 SEMINATIVO	,24	0,11	117844
24	175698	T	14	910	1.95 SEMINATIVO	,40	0,19	117844
24	175698	T	14	921	15 SEMINATIVO	,03	0,01	117844
24	175698	T	14	923	64.52 SEMINATIVO	13,33	6,08	117844
24	175698	T	14	925	5.10 SEMINATIVO	1,05	0,48	117844
24	175698	T	14	927	5.30 VIGNETO	1,92	0,88	117844
24	175698	T	14	929	2.45 VIGNETO	,89	0,41	117844
24	175698	T	14	935	3.39 SEMINATIVO	,70	0,32	117844
24	175698	T	14	936	4.07 SEMINATIVO	,84	0,38	117844
24	175698	T	14	940	27.22 SEMINATIVO	5,62	2,56	117844
24	175698	T	14	968	77 SEMINATIVO	,16	0,07	117844
24	175698	T	14	970	26 SEMINATIVO	,05	0,03	117844
24	175698	T	14	1011	10 SEMINATIVO	,02	0,01	117844
24	175698	T	14		2.36 SEMINATIVO	,49	0,23	117844
24	175698	T	14		22.57 SEMINATIVO	4,66	2,13	117844
24	175698	T	14		2.00 SEMINATIVO	,08	0,04	117844

24	175698	T	14	1014	29.60	INCOLT PROD	,31	0,14	117844
24	175698	T	14	1015	2.90	INCOLT PROD	,03	0,01	117844
24	175698	T	14	1016	3.20	INCOLT PROD	,03	0,01	117844
24	175698	T	14	1032	80.97	INCOLT PROD	,84	0,38	117844
24	175698	T	14	1033	2.90	INCOLT PROD	,03	0,01	117844
24	175698	T	14	1034	2.20	INCOLT PROD	,02	0,01	117844
24	175698	T	14	1035	6.83	INCOLT PROD	,07	0,03	117844
24	175698	T	14	1040	32.15	SEMINATIVO	1,33	0,61	117844
24	175698	T	14	1041	3.70	SEMINATIVO	,15	0,07	117844
24	175698	T	14	1042	2.95	SEMINATIVO	,12	0,05	117844
24	175698	T	14	1043	50.97	VIGNETO	18,43	8,42	117844
24	175698	T	14	1044	48	VIGNETO	,17	0,08	117844
24	175698	T	14	1045	65	VIGNETO	,23	0,11	117844
24	175698	T	14	1046	41.67	INCOLT PROD	,43	0,20	117844
24	175698	T	14	1048	1.54	INCOLT PROD	,02	0,01	117844
24	175698	T	14	1050	11.96	INCOLT PROD	,12	0,05	117844
24	175698	T	14	1051	9.90	INCOLT PROD	,10	0,04	117844
24	175698	T	14	1052	1.54	INCOLT PROD	,02	0,01	117844
24	175698	T	14	1053	42.35	SEMINATIVO	5,47	2,50	117844
24	175698	T	14	1054	6.80	SEMINATIVO	,88	0,40	117844
24	175698	T	14	1055	1.10	SEMINATIVO	,14	0,07	117844
24	175698	T	14	1056	3.65	SEMINATIVO	,47	0,22	117844
24	175698	T	14	1057	50	SEMINATIVO	,06	0,03	117844
24	175698	T	14	1059	10	VIGNETO	,04	0,01	117844
24	175698	T	14	1067	71.45	INCOLT PROD	,74	0,34	117844
24	175698	T	14	1069	42.14	INCOLT PROD	,44	0,20	117844
24	175698	T	14	1073	53.10	INCOLT PROD	,55	0,25	117844
24	175698	T	14	1074	2.00	INCOLT PROD	,02	0,01	117844
24	175698	T	14	1075	1.06.09	INCOLT PROD	1,10	0,50	117844
24	175698	T	14	1077	72.73	INCOLT PROD	,75	0,34	117844
24	175698	T	14	1079	4.03	INCOLT PROD	,04	0,01	117844
24	175698	T	14	1081	9.09	INCOLT PROD	,09	0,04	117844
24	175698	T	14	1083	4.86	INCOLT PROD	,05	0,03	117844
24	175698	T	15	100	19.30	INCOLT PROD	,20	0,08	117844
24	175698	T	15	523	11.80	INCOLT PROD	,12	0,05	117844
24	175698	T	15	1065	18.03	SEMINATIVO	2,33	0,97	117844
24	175698	T	15	1067	17.53	SEMINATIVO	2,26	0,94	117844

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista delle Comunicazioni Dati](#)

Utente: Enzo Bertelli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE - UFFICIO TECNICO COMUNALE

Cambia profilo - Logout

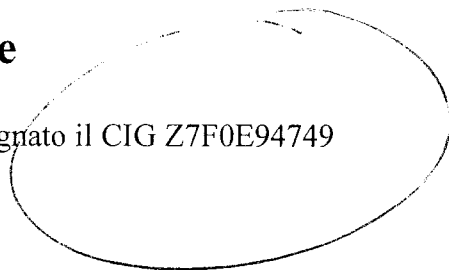
- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

CONSORZIO BONIFICA

Smart CIG: Lista comunicazioni singole

- Il sistema ha memorizzato la comunicazione e le ha assegnato il CIG Z7F0E94749

Ricerca comunicazione



19 elementi trovati

[< /<] 1, 2 [> />]

CIG	Oggetto	Data comunicazione	Stato
<u>Z7F0E94749</u>	Liquidazione tributo bonifica comprensorio n. 34 arcipelago toscano anno 2013 - Consorzio Bonifica Venturina P.I. 90004660495	01.04.2014	CIG COMUNICATO
<u>Z5E0E77F4C</u>	Impegno spesa incarico responsabile legge 81/2008 - Ing. Giovanni nannelli - Determina n. 34 P.I. 00425620499	25.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>ZD10E77713</u>	Impegno spesa manutenzione ordinaria estintori approto turistico anno 2014 - Determina n. 33 P.I. 06127150487	25.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>Z180E71335</u>	Impegno spesa acquisto irrigatori - Determina n. 31 P.I. 01272730498	24.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>Z6C0E6CFA5</u>	Impegno spesa revisione bus navetta - Integrazione - Determina n. 30 - Ditta Techone System P.I. 01071990491	21.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>Z240E6CEDE</u>	Impegno spesa pagamento franchigia polizza mezzo N.U. - Determina n. 29 - Milano Assicurazioni Agenzia Murzi P.I.00697380491	21.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>ZEB0E6CC9E</u>	Impegno spesa rinnovo abbonamento Omni@ppalti 3^ annualità - Determina n. 28 - Ditta Maggioli Editore P.I.02066400405	21.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>ZB90E6C9ED</u>	Impegno spesa rinnovo manutenzione ascensore scuole - Determina n. 27 - Ditta Kone SpA P.I. 12899760156	21.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>ZB80E6C7B2</u>	Impegno spesa rinnovo manutenzione estintori anno 2014 - Determina n. 26 - Ditta Fire System sas P.I. 06127150487	21.03.2014	CIG COMUNICATO
<u>Z2A0E6C4B8</u>	Impegno spesa acquisto pompa immersione - Determina n. 25 - Ditta Lena P.I. 00402980494	21.03.2014	CIG COMUNICATO

Visualizza/Modifica

COM03/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936