



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 2
del 01/02/2015

MANFALBIS

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 207 del 28/11/2014 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO 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. 103 del 28/11/2014

Mediante imputazione sull'intervento 2040505

C.A.P. 666 ART. 5 ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE C2 Sru

ACQUISTO N° 2 UM X LA SCUOLA

Soggetto creditore: C2 Sru

C.I.G. E8111F8A20

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1465,2014

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 € 3696,16 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 3696,16 (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 € 3696,16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 01/02/2015



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 5)

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. 41 del 01/02/2015

Cap. 666/5 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 01/02/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
C2 S.p.A.	1516	23/12/2014		€ 3696,16			
TOTALE				€ 3696,16			



C2 S.r.l.
Sede Legale e operativa: Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona
Tel.: 0372 451255 r.a. - Fax 0372 434251 r.a.
P.IVA 01121130197 - Cap. Soc. € 600.000,00 - R.E.A. 0143533

WEB: www.c2group.it

E-MAIL ENTI PUBBLICI E SCUOLE: pubblica.amministrazione@c2group.it
E-MAIL AMMINISTRAZIONE: cremona@c2group.it
E-MAIL COMMERCIALE: info@c2group.it
PEC: c2group@arubapec.it
DOWNLOAD DURC: http://www.c2srl.it/pdf/durc_c2group.pdf

del 23/12/14
179

SITE 29.COM

COMUNE DI PORTO AZZURRO

07. GEN. 2015

PROT. 73. CL. 09. CAT. 04...

SPETT.LE

COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE

57036 PORTO AZZURRO LI

Fattura differita Cliente

NUM. 11514

DEL 23/12/14

N. PAG. 1

PARTITA I.V.A.:

COD. CLIENTE: 8157

COD. FISCALE: 82001830494

AGENTE: 107 KEYBIT DI BONIFACIO MAURIZIO

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca: UBI BANCO DI BRESCIA IT04 C035 0011 4030 0000 0021 454 BIC: BCABIT21

IL C/C SEGUE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 136, 13 AGOSTO 2010

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	IMPORTO	IVA
NX.V8WET.043	cod. CIG: Z8111F8A20 cod. CUP: Ddt E 5748 del 4/12/2014 Vs. Ordine N.: MEPA 1746682 P.O. VILMANO MAZZEI del 28/11/2014 ACER NB P255-M I3-4030U 4GB 500GB W7/8 PRO 15.6" S/N 4330990F3400, 43309A6B3400 Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO AZZURRO LI Ddt 5626 del 5/12/2014	N.	2	327,000		654,00	22
60003391	Vs. Ordine N.: MEPA 1746682 P.O. VILMANO MAZZEI del 28/11/2014 NEC VIDEOPROIETTORE UM280X Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO AZZURRO LI Ddt 5627 del 5/12/2014	N.	2	590,000		1.180,00	22
ICOC 05-NC-D	Vs. Ordine N.: MEPA 1746682 P.O. VILMANO MAZZEI del 28/11/2014 CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT	N.	2	10,000		20,00	22
ICOC HDMI-4-050	Cavo HDMI High Speed con Ethernet A/A M/M 5 m Nero Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO AZZURRO LI Ddt 5662 del 5/12/2014	N.	2	7,000		14,00	22
EMSP.WB-54	Vs. Ordine N.: MEPA 1746682 P.O. VILMANO MAZZEI del 28/11/2014 CASSE EMPIRE 54W PER SCUOLE	N.	2	30,000		60,00	22
SV.WNBA0.111	ACER ESTENSIONE GAR ON SITE 3Y Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO AZZURRO LI Ddt 1880 del 5/12/2014 Vs. Ordine N.: MEPA 1746682 P.O. VILMANO MAZZEI del 28/11/2014	N.	2	20,000		40,00	22

Contributo conai assolto ove dovuto

In caso di ritardo nei pagamenti, C2 si riserva di applicare gli interessi di mora ed eventuali spese legali per il recupero. Il tasso di mora è stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, migliorato di 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

* SEGUE *

Netto merce

Spese incasso

Riepilogo Scadenze

Data Scadenza Importo Data Scadenza Importo

001. FONDI 201269

PROT. N. 6 12/14

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA
	Totale:		

TOTALE DOCUMENTO

€ 3.694,16