



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 3  
del 09/01/2015

**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 2015 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. 13 del 07/03/2014 PEG. Mediante imputazione sull'intervento 1010203

C.A.P. 44 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE DOTT. ANDREA GAUETI

ATTIVITÀ D.I.V. ANNO 2014

RIT 252,20

Soggetto creditore: DOTT. ANDREA GAUETI

C.I.G. 27FOE32398

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 226,12014

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 € 1600,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1600,00 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;
- B) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

RICHIEDE

Al Settore Gestione economica e Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta / e come da distinta allegata per un totale di € 1600,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 09/01/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 13 - 112)

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. 23 del 10/02/2015

Cap. 44/2 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 10/02/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

A  
RISERVATO II SETTORE

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
GAUETH ANDREA				€1600,00			
TOTALE							
				1600,00			

Andrea Galletti  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Via Manganaro n 54  
57037 Portoferraio (LI)  
Tel. 0565/91.30.63  
Fax 0565/91.54.42

Codice Fiscale GLLNDR 62E15 G912K  
Partita IVA 04452610480  
E-Mail [info@studiogalletti.org](mailto:info@studiogalletti.org)  
P.E.C. [andrea.galletti@pec.commercialisti.it](mailto:andrea.galletti@pec.commercialisti.it)

Spett. le  
Comune di Porto Azzurro  
Banchina IV Novembre  
57036 Porto Azzurro (LI)  
C.F. 82001830494  
P.IVA 00425620499

Alla c.a. Dott. Vilmano Mazzei

Progetto di notula

Portoferraio, 31 dicembre 2014

Onorario spettante per attività di O.I.V. relativamente all'anno 2014 € 1.800,00 omnia.

	Euro
- onorario	1.418,67
- C.A.P.D.C.	56,74
- imponibile	1.475,41
- I.V.A. 22%	324,59
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>1.800,00</b>
Meno R.D.A. 20% onorario	283,73
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>1.516,27</b>

COD. FORNIT.	20738
PROT. N°	5 156
IVA	

Si prega di effettuare il pagamento a mezzo bonifico cod. IBAN IT 03G0616070730000023595C00

Al momento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata.

Uppendato € 1600,00

Dott. Andrea Galletti

