



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 4

del 09/01/2015

MAN 30/12/15

AREA SERVIZI FINANZIARI  
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 207 del 28/12/2014 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. 90 del 21/12/2014

Mediante imputazione sull'intervento 1010801

C.A.P. 111 ART. 2 ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE V.E.G.A. SNC

MESSA PER I DIPENDENTI

Soggetto creditore: V.E.G.A. SNC

C.I.G. ZAFMA 498 E

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1280,2014

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 € 384,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 384,00 (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 € 384,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 09/01/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 8)

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. 30 del 10/01/2015

Cap. 111/2 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 10/01/2015

IL RESPONSABILE DI AREA



1010801  
COP. 1112  
IM 1280/2014

**VE.GA. SNC**  
DI VENTURINI & GAVASSA  
P.ZZA MATTEOTTI, 19  
57036 PORTO AZZURRO  
CF/P.IVA 01107750497

Porto Azzurro, 31/10/2014

**COMUNE DI PORTO AZZURRO**  
BANCHINA IV NOVEMBRE  
PORTO AZZURRO  
CF: 82001830494

Fattura n. 02/2014

COD. FORNIT. 200925  
PROT. N° 1659 RAG  
IVA

Descrizione

N° 48 BUONI PASTO DA € 8,00 CADAUNO

TOTALE

384,00

IMPONIBILE	349,09
IVA 10%	34,91
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>384,00</b>

**TOTALE A PAGARE**

**384,00**

Estremi per il Pagamento: Bonifico Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno  
IBAN IT 63 C 05034 70731 000000132583

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
29 DIC. 2014  
PROT. 14510 CL. 09 CAT. 04