



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 6

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 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 11/11/2014.

Mediante imputazione sull'intervento 1010801 P.E.G.:

C.A.P. A.A. ART. 2 ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE PIZZERIA AUBO

RENSA PER I DIPENDENTI

Soggetto creditore: PIZZERIA AUBO

C.I.G. ZAFM A G 98 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 € 51,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 51,00 (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 € 51,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 09/01/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 9)

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. 34 del 10/02/2015

Cap. 14/2 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 10/01/2015

IL RESPONSABILE DI AREA



**BUONO PER  
 1 PASTO**

N° 7566

*30/12/14  
 PACINOTTI*

CENTRO GRAFICO EUBANO

*RRJ  
 419*

FATTURA (RICEVUTA FISCALE) LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R.

RICEVUTA FISCALE

QUANTITA'	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	COPERTI	
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
<i>6</i>	<i>Primo PASTO</i>	<i>51,00</i>
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
	MENÙ A PREZZO FISSO	

CONTEGGIO IVA <i>10</i> %	Corrispettivo pagato	
IMPONIBILE <i>46,36</i>	Corrispettivo non pagato	
IMPOSTA <i>4,64</i>	Servizio _____ %	
TOTALE <i>51,00</i>	<b>TOTALE €</b>	<i>51,00</i>
	DATA	NUMERO PROGRESSIVO
	<i>30 12 2014</i>	<i>123/2014</i>

PPI 922255 /13

6240R @

*ATT. DE PIAZZA  
 13.16 (?)*

1

Stampato da: PRISMA S.p.A. - Via Marziale, 13 - Formia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate D.R. Lazio n. 112811/01 del 15-10-2002