



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 7

del 13/01/2015

TUN 6/1/2015

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 Scuola per l'anno 20 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. 14 del 13/02/2014

Mediante imputazione sull'intervento 1040502 PEG.

C.A.P. 263 ART. 2 ANNO 2014

Oggetto della spesa:

liquidazione di spese per le fatture di furti e ruberie per le mense scolastiche

CREDITORE 200662 - EUROFRUTA

Soggetto creditore: EUROFRUTA

C.I.G. 2390506AFA

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 135/2014

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 € 124,50 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 124,50 (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 € 124,50

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 13/01/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 10)

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. 214 del 10/01/2015

Cap. 263/2 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 10/01/2015

IL RESPONSABILE DI AREA



De Luca  
 De Luca & C. s.a.s.

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 Banchina IV Novembre  
 57036 PORTO AZZURRO

(L.I.)

0.00 C\*

5 95416  
 (Livorno)  
 310770498

NOF- 202.05 [I+]  
 SC. 124.50 [I+]

I  
 326.55 [I+]  
 326.55 [GM]

A				FOG.N.
				1
COD. CLIENTE	PARTITA IVA o CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	
45	B2001B30494	2	Credito	
BANCA D'APPOGGIO			COD. MAGAZZINO	

fiscali e segnalare eventuali ns. errori (ART.21/2 D.P.R.633)  
 al tassista corrente.

VALUTA

SCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
--------------------	------	----------	--------	----------	---------	-------

4815/00 Del 03/12/14 CR

Totale Merce 47,36

Rif. D.d.T. Nr 4844/00 Del 10/12/14 CR

Totale Merce 26,22

Rif. D.d.T. Nr 4869/00 Del 16/12/14 CR

Totale Merce 45,82

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E VARIE	TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA
119,40		119,40			119,40	5,10
RIEPILOGO IVA						SPESE ART.15
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA		0,00
		114,00	04	4,56		
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	5,40	10	0,54 EUR		TOTALE DOCUMENTO 124,50
						ACCONTO
						0,00
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO						

NON ESPRESSAMENTE INDICATO, LA MERCE SI INTENDE DI CATEGORIA II