



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 9

del 13/01/2015

**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 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 13/01/2014

Mediante imputazione sull'intervento 1049502 P.E.G.:

C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2014

Oggetto della spesa:

CREDITORE 100725 BIROSA

liquidazione di spese per le fontane di paese per le
mensile scolastiche

Soggetto creditore: BIROSA
C.I.G. 739080EAF4

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 € 57,10 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 57,10 (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 € 57,10

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 13/01/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 11)

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. 44 del 10/01/2015

Cap. 263/3 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 10/01/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

BI.RO.SA S.R.L.

Via Marconi, 3
 57037 PORTOFERRAIO (LI)
 Tel. 0565 935035
 Partita IV.A. 01078100490

FATTURA N. 141 DEL 31.12.2014

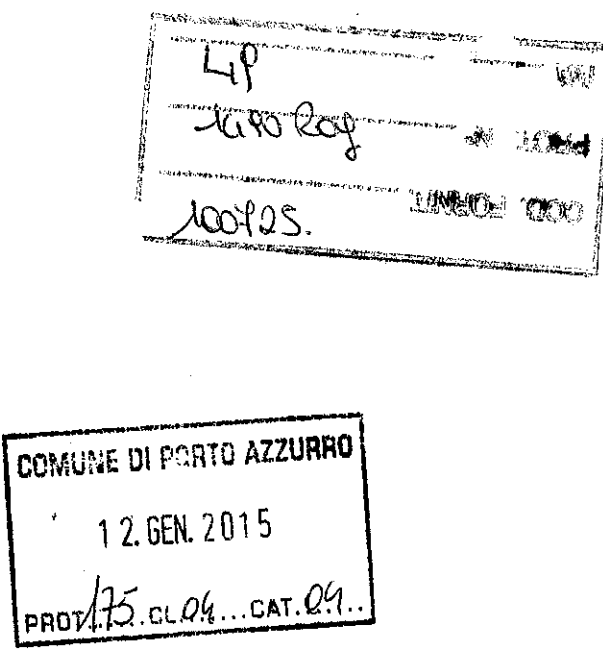
Spett.le COMUNE DI PORTO AZZURRO

Loc. Baracone

57036 - PORTO AZZURRO

Pagamento: Rimessa Diretta

Partita IVA 82001830494

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Totale	%
	FORNITURA DI PANE E SCHIACCIA dal 01.12.2014 al 31.12.2014 (Buoni consegna dal n. 31 al n. 43)			
Kg. 18,30	Pane	€ 3,00	€ 54,90	4
				
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				

Totale importo	€ 54,90
I.v.a. 4%	€ 2,20
TOTALE FATTURA	€ 57,10