

PLN 987-986/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015
N. 109
del 18.06.2015

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 16.01.2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO 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. 43 del 27.03.2015
Mediante imputazione sull'intervento 101.0392 PEG
C.A.P. 36 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa: CREDITORE MAGGIOLI SPA
ABBONAMENTI ANNO 2015 - SERVIZI CONTABILITA' e TRIBUTI

Soggetto creditore: MAGGIOLI SPA
C.I.G. Z93613DBD12

IMP. 297 / 2015 SUB IMP. / RESIDUO /
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 € 878,40 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 878,40 (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

Ai Settore Gestione economica e Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aditta/ e come da distinta allegata per un totale di € 878,40

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 18.06.2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1055-1056)

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. 986-987 del 20/04/2015

ORD 721

Cap. 26/2 R.P. anno N.

IL RESPONSABILE DI AREA

Porto Azzurro 20/04/2015

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE		
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF	COD.
MAGGIOLI SPA	2112573	30.04.2015 21125	439,20	439,20				
MAGGIOLI SPA	2112574	30.04.2015	439,20	439,20				
		TOTALI	878,40	878,40				