



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 2015-110
del 18.06.2015

MAN 988-988
26/5

**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. 58 del 23.04.2015

Mediante imputazione sull'intervento 1010302 PEG:

C.A.P. 76 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE **MENHIR COMPUTERS**

ACQUISTO TONER STAMPANTE HP 3015 PER UFFICI RAGIONERIA E SCUOLA

Soggetto creditore: MENHIR COMPUTERS di Paoletti Anna
C.I.G. Z53144134

IMP. 443,615 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 € 409,85 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 409,85 (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;

RICHIESTE

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 € 409,85

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 18.06.2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1058-)

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. 988-989 del 24/07/2015

ORD 422

Cap. 76/1 R.P. anno / N. /

IL RESPONSABILE DI AREA

Porto Azzurro 24/07/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 06Q39
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSF82

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01480750437
Codice fiscale: PLNNGI63C63H588A
Denominazione: MENHIR COMPUTERS di PAOLONI ANGELA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COD. FORNIT.	20/10/11
PROT. N°	549 Rep (52)
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: C.SO GARIBALDI, 200
CAP: 62012
Comune: CIVITANOVA MARCHE
Provincia: MC
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MC
Numero di iscrizione: 178177
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0733773313
Fax: 07331772012
E-mail: CONSIP@MENHIRCOMPUTERS.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82001830494
Denominazione: Comune di Porto Azzurro - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Banchina Iv Novembre
CAP: 57036
Comune: PORTO AZZURRO
Provincia: LI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-27** (27 Aprile 2015)
Numero documento: **245**
Importo totale documento: **489.04**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **2080552**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z531441134**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **106R01621 - TONER NERO PER P3015 XNX CE255A HP**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **Pezzo**
Valore unitario: **80.17**
Valore totale: **400.85**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **400.85**
Totale imposta: **88.19**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Menhir Computer di Paoloni Angela**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **489.04**
Istituto finanziario: **BANCA MARCHE**
Codice IBAN: **IT54F060556887000000005047**
Codice BIC: **BAMAIT3A**