



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 12  
del 16/02/2015

MAN 468/2015

**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 FINANZIARIA per l'anno 2015 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. 165 del 21/11/2014

Mediante imputazione sull'intervento 1010803 P.E.G.:

C.A.P. 170 ART. 0 ANNO .....

Oggetto della spesa: **CREDITORE CONSORZIO MEDICAL JOB**

VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI

Soggetto creditore: CONSORZIO MEDICAL JOB

C.I.G. ....

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO 1758,2014

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 € 144,23 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 144,23 (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € 144,23

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA .....

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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. 468 del 09/05/2015

Cap. No/0 R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro 09/05/2015

IL RESPONSABILE D'AREA



CONSORZIO MEDICAL JOB  
 VIA DEL SALVIATINO, 6  
 50137 FIRENZE

FI

P.Iva: IT06202140486  
 Tel. 055600546

*RAG*  
*22/11*

CLIENTE - ZONA 501.00057	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00425620499	TIPO DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		NUMERO DOC. PAG. 1/ 6 1
NOTE		DATA DOCUMENTO 15/01/2015
APPOGGIO BANCARIO		
IBAN		

SPETT.LE CLIENTE  
 COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE  
 PORTO AZZURRO  
 57036 LI

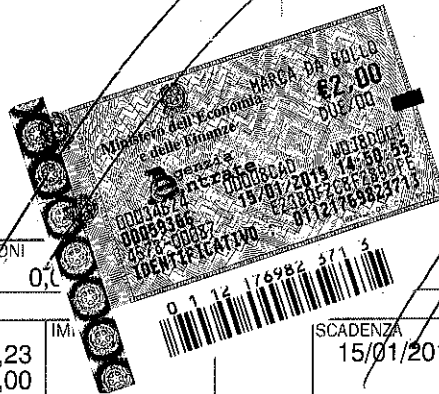
ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
VISITA MEDICA	N.	1	33,75	33,75		E10
ESAMI ROUTINE	N.	1	31,46	31,46		E10
PRELIEVO VENOSI	N.	1	5,61	5,61		E10
SPIROMETRIA	N.	1	22,44	22,44		E10
AUDIOMETRIA	N.	1	22,44	22,44		E10
VISIOTEST	N.	1	26,53	26,53		E10
BOLLO SULL'ORIGINALE	N.	1	2,00	2,00		S15

MOD. FORNIT. 203694  
 PROT. N° 43 *Raf*  
 IVA .....

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 27. GEN. 2015  
 690  
 PROT.....CL.....CAT.....

Gli accertamenti sanitari  
 fatturati in questo documento  
 sono di competenza  
 dell'esercizio 2014

*INT 1010803 Cop 170/0*  
*IMP 1758/2014*



SPESA DI TRASPORTO	SCONTO MERCE	ABBUONI	VALORE MERCE OMAGGIO	TOTALE MERCE
0,00	0,00	0,00	0,00	144,23
SPESA GENERALI	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPORTO	TOTALE IMPONIBILE
0,00	E10	142,23	144,23	144,23
SPESA BANCA	S15	2,00		TOTALE IVA
0,00				0,00
SPESA BOLLI				TOTALE FATTURA
0,00				144,23
				IMPORTO DA PAGARE
				144,23

IBAN: IT 17 G 0867302801046000600439