



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 13  
del 16/02/2015

16/02/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 207 del 28/1/2014 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO 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. 63 del 14/05/2014

Mediante imputazione sull'intervento 1010403 P.E.G.

C.A.P. 99 ART. 2 ANNO

CREDITORE D'ASARCON SRL

Oggetto della spesa:

Gestione servizio AFFISSIONE PUBBLICITÀ e TOJAP (LOUETTERS + IS. CETERA 2014)

Soggetto creditore: D'ASARCON SRL

C.I.G. 5312039462

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 622,1214

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 € 5591,67 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5591,67 (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 € 5591,67

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 139)

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. 412 del 30/04/2015

Cap. 09/2 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 30/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Handwritten signature]



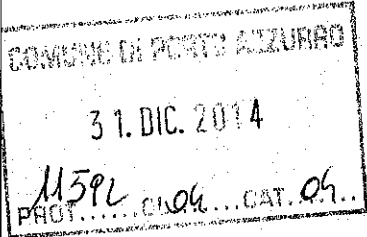
D'ALARCON SRL  
 BANCHINA IV NOVEMBRE  
 57036 PORTO AZZURRO LI  
 Partita IVA 01391960497  
 TEL. 0565/920926  
 dalarcon@alice.it

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

COD. CLIENTE 1290	IVA 920	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO 31	DATA DOCUMENTO 31/12/2014	PAG. 1
----------------------	------------	------	--------	--------	-------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 6 RIMESSA DIRETTA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 82001830494	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
AFFISSIONI	GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONE PUBBLICITA' E TOSAP: referente rep. 33/14 Relativa novembre + dicembre 2014 Operazione IVA con esigibilita' differita ai sensi dell'art. 7 DL.29.11.2008 n.185 conv. in legge 2/2009 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03 FIRMA ..... 	N	1,000	5.591,67			5.591,67	22

COD. FORNIT 201069  
 PROT. N° 1661 TRIB.  
 IVA .....

Det n° 43 del 14/05/2014  
 INT 1010403 Cap 39/2  
 IMP 422/2014

IMPONIBILE 4.583,34	AL IVA 22	IMPORTO IVA 1.008,33	TOTALE MERCE 4.583,34	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 4.583,34		
		BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO
		TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO				
4.583,34	TOT	1.008,33	EUR 5.591,67	EUR	5.591,67			

SCADENZE  
 1)RD. 5.591,67 31/12/2014