



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 123/131  
del 20/07/2015

PI 955-956/1015

**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 PERSONALE 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. 52 del 10/04/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1010203 P.E.G.

C.A.P. 852 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE ALMA SPA

liquidazione di spese per servizio di eleborazione paghe per il 1° semi 2015

Soggetto creditore: ALMA

C.I.G.

IMP. 228 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 € 2043,49 (IVA inclusa);

DETERMINA

473,63

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1014,60 (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 € 1014,60

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 20/07/2015

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 955-956 del 22/07/2015

Cap. 85011 R.P. anno N.

Porto Azzurro 22/07/2015

IL RESPONSABILE DI AREA



23

26

23/4

2015

**FATTURA** N. 3/521 / 2015 DEL 30/03/15 PAG. 1

<b>CLIENTE</b>  COMUNE DI PORTO AZZURRO  BANCHINA IV NOVEMBRE 19 57036 PORTO AZZURRO LI	<b>SPETT.LE</b> COMUNE DI PORTO AZZURRO  BANCHINA IV NOVEMBRE 19 57036 PORTO AZZURRO LI
--	---

<b>CODICE CLIENTE</b> 7779	<b>PARTITA IVA</b> 00425620499	<b>CODICE FISCALE</b> 82001830494
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

<b>PAGAMENTO</b> BB. 90 GG. D.F.
-------------------------------------

**TIPOLOGIA IVA**  
**SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972**

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PR. UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	COD. IVA
SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE Periodo: 1° Trimestre 2015					
Collegamento contabilità	3	20,0000		60,00	22
Canone Servizio Base	3	100,5100		301,53	22
Canone Servizio Integrativo	3	256,8200		770,46	22
Comunic. Rappresentante Legale	1	25,0000		25,00	22
INPS Sospensione matricola	1	18,0000		18,00	22
Invio Autoliquidazione INAIL	1	30,0000		30,00	22
CU Invio telematico	1	70,0000		70,00	22
CU pagamenti autonomi	1	400,0000		400,00	22

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
23. APR. 2015  
PROT. 3719 CL. CAT. ...

COD. FORNIT. 202282  
PROT. N° 573 RA  
IVA

**SCADENZE**

<b>TOTALE IMPORTI</b> 1.674,99	<b>SCONTO INCONDIZ.</b>	<b>SCONTO CASSA</b>	<b>SPESE IMBALLO</b>	<b>SPESE TRASPORTO</b>	<b>SPESE INCASSO</b>	<b>BOLLI</b>
<b>IMPONIBILE IVA</b> 22%-GENERICO	<b>% IVA</b> 22,00	<b>IVA / Titolo Esenzione</b> 368,50		<b>TOTALE DOCUMENTO</b> 2.043,49		

<b>BANCHE PER BONIFICO</b> UBI BANCA BANCO POPOLARE CASSA RISPARMIO SALUZZO	IBAN IT11 E069 0646 9900 0000 0000 799 IBAN IT39 C050 3446 4800 0000 0001 145 IBAN IT83 I062 9546 480C C012 1602 583
--	--

VISSO SI UPUNTA - bilibio