

24/06/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 138  
del 24/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 26/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SECONDA 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. 65 del 22/05/2015 Mediante imputazione sull'intervento LAVORI P.E.G.

C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2015

Oggetto della spesa: CREDITORE NUOVA CHATELAIN  
Liquidazione di spese per partite di natura di pulizia per le scale

Soggetto creditore: NUOVA CHATELAIN  
C.I.G. ZUP19 C71 BC

IMP. 592 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 € 171,72 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 171,72 (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 € 171,72

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 05/06/2015

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 1019 del 24/07/2015

Cap. 263/3 R.P. anno N.

Porto Azzurro 24/07/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)  
Numero documento: **1094**  
Importo totale documento: **171.72**  
Arrotondamento su importo totale documento: **0.00**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **RIF.DDT N.1264**  
Data DDT: **2015-04-20+02:00** (20 Aprile 2015 02:00:)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CANDEGGINA LADY LT.2**  
Quantità: **8.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **1.10**  
Valore totale: **8.80**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **TOPRINSE JET LT.5**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **29.50**  
Valore totale: **29.50**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **TOPMATIC HYDRO IT LT.5**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **27.30**  
Valore totale: **54.60**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **LIME A WAY EXTRA LT.5**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **47.85**  
Valore totale: **47.85**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **140.75**  
Totale imposta: **30.97**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURE\_(VENDITE).TXT**  
Descrizione: **fattura**