

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 Scuola 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. 65 del 22/05/2015
Mediante imputazione sull'intervento LOGO SOL P.E.G.
C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2015

Oggetto della spesa: **CREDITORE NUOVA CHATELAIN**
liquidazione di spese per bolle di materiale di pulizia per le aule

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**