



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

MAN 258/2015

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 26  
del 26/02/2015

**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 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. 99 del 21/11/2014 Mediante imputazione sull'intervento 2010105 P.E.G.:

C.A.P. 614 ART. 3 ANNO .....

CREDITORE T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.

Oggetto della spesa:

ACQUISTO STAMPANTE A3

Soggetto creditore: T.T. TECNOSISTEMI SPA

C.I.G. E4C11BECFC

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO 1102/2014

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 € 2.554,89 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.554,89 (IVA inclusa), autorizzazione, 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 € 2.554,89

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA .....

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 160)

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. 258 del 06/03/2015

Cap. 614/3 R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro 06/03/2015



# TTI TECNOSISTEMI

Immagina la Tecnologia Umana

T.T. Tecnosistemi S.p.A.  
59100 PRATO - Via Rimini, 5  
Deposito: Via Lodi, 2  
Tel. 0574 44741 r.a. - Fax 0574 440645  
www.tecnosistemi.com  
Capitale Sociale € 165.000,00 I.V.  
Reg. Imp. di Prato - COD. FISC. 03509620164  
R.E.A. di Prato 365804 - P.I.V.A. 00305120974



ISO 9001

*FACE*  
*18/12*

Spettabile :

**COMUNE DI PORTOAZZURRO**

**BANCHINA IV NOVEMBRE  
57036 PORTO AZZURRO (LI) (IT)**

Tipo Documento <b>FATTURA</b>	Numero Documento <b>9.571</b>	Data Documento <b>11/12/2014</b>			Pagina <b>1</b>
Cod. Conto <b>30027926</b>	Partita IVA <b>00425620499</b>	Codice Fiscale <b>82001830494</b>	Codice IPA <b>UFSF82</b>	CIG <b>Z4C11BECFC</b>	CUP
Pagamento : <b>BONIFICO BANCARIO 30 GG DF FM</b>			Agente <b>MEPA</b>		Dich. Intenti

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.Iva
CZ244A#B19	D.D.T. n° 1.280/T del 02/12/2014 (7.197 20/11/2014) Rif.Cliente #Z4C11BECFC# ODA 1723003 HP LaserJet Enterprise 800 M806dn, A3COLORI, WI-FI, SK DI RETE JPBVGCV1DZ	nr.	1	2.064,17	2.064,17	22
TRASP	RECUPERO SPESE TRASPORTO	nr.	1	30,00	30,00	22
IMPBOLLO16	Imposta di bollo 16 Euro - assolta ai sensi del decr.147/2013	nr.	1			

*Det n° 99 del 29/11/2014*  
*€ 2577,67*  
*IMP n° 1402/2014*  
*INT. 2010405*  
*CAP 614/3*

COD. FORNIT. *204267*  
 PROT. N° *1114* *ROY*  
 IVA

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 18 DIC. 2014  
 PRO. *1150* *04* *09*

**CONDIZIONI DI VENDITA** - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi 15 giorni dalla consegna della merce. - Per ogni controversia è competente il Foro di Prato. - In applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, non si riconoscono sconti ed arrotondamenti se non conteggiati in fattura. Il mancato rispetto dei termini di pagamento esposti in fattura dara' luogo all' automatico addebito degli interessi di mora in ragione del tasso bancario corrente maggiorato di 2 punti. Onde evitare le sanzioni previste dalle normative vigenti, Vi preghiamo di controllare l'esattezza dei Vostri dati anagrafici e fiscali, dell' indirizzo e della partita IVA, ritenendoVi in ogni caso responsabili per le inesattezze non tempestivamente comunicate.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Per l'Informativa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs 196/2003 trovate tutti i riferimenti al seguente link: <http://www.tecnosistemi.com/privacy.asp>

Totale		2.094,17		Trasporto	Spese Incasso	Banca di appoggio per bonifici bancari	
BANCA POPOLARE DI VICENZA - IBAN IT22 L 05728 70370 428570279132							
C. IVA	Imponibile	Al.IVA	Imposta	IVA 22%		IVA 22% DPR 633/72	
22	2.094,17	22,00	460,72				
Totale Imponibile		2.094,17		Totale Iva	460,72	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>2.554,89</b>
Scadenze		31/01/2015		2.554,89			