



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
 Esercizio 20 15
 N. 159
 del 07/09/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 151 del 24/04/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SEVOC 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. 91 del 07/09/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1060203 P.E.G.:

C.A.P. 202 ART. 1 ANNO 2015

CREDITORE H3RA

Oggetto della spesa:

liquidazione di spese per le fatture dei
esigiti elettorali scuola

Soggetto creditore: H3RA

C.I.G.

IMP. 04/2015 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 € 582,19 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 128,24 (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;

RICHIESTE

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 € 128,24

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Burriel



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

DATA 07/09/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1870)

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. 1322-1323 del 11/09/2015

Cap. 202 R.P. anno N.

Porto Azzurro 11/09/2015

020 1007
 IL RESPONSABILE DI AREA
[Signature]