

MAN 238/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 16  
del 28/02/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 90 del 11/11/2015 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. 100 del 23/10/2013

Mediante imputazione sull'intervento 1060552 P.E.G.

C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2013

Oggetto della spesa:

CREDITORE **SCUOLA SEI ANDE**

liquidazione di spese per le fatture di copie per le nuove

Soggetto creditore:

C.I.G.

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1098/2013

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 € 46,46 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 46,46 (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 € 46,46

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 323)

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. 238 del 06/03/2015

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

Porto Azzurro 06/03/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE			
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF	COD.	
	MSR	20/06/2013	46,46	46,46					
			TOTALI	46,46			46,46		



**ELBA BEVANDE SRL**  
 Sede Legale: Loc. Concia di Torre - 57037 PORTOFERRAIO (LI)  
 R.L. / C.F. / P. IVA 01281360497 - R.E.A. Livorno n. 113627  
 Tel. 0565.918058 - 0565.917448 - 0565.930789 - Fax 0565.918788  
 E-mail: elbabevande@rasna.it - elbabevande@pec.it  
 Cap. Soc. € 100.000,00  
 Banca M.P.S. IBAN IT83S010307074000001323171

DESTINATARIO 010720 COMUNE DI PORTO AZZURRO		LUOGO DI DESTINAZIONE 010720 COMUNE DI PORTO AZZURRO		CARTURA 01-00-011528 10/06/2013 RIPRESENTAZIONE 013 ORD 3.310 12 DASAL VEN VENDITA PAGAMENTO 02 ALLA CARTELLA BANCA RIFERTE 0010 VENDITE DIRETTE DATA 1										
BANCHEIRA IV RIVERBARE 57036 PORTO AZZURRO (LI)		BANCHEIRA IV RIVERBARE 57036 PORTO AZZURRO (LI)												
PARTITA IVA 0420404040	TELEFONO	VISTA 01/11/11	CHIUSO 01/11/11											
CODICE - CV - DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Quantita)		QXC	QUANTITA	U.M.	PREZZO	SCONTO	TOTALE NETTO	C.IVA						
692 ACQUA POTABILE LITRI 20 CONSEGNA PRESSO LA MATERIA PER LA RETTURA LA VERTE INVENUTA IL MARZO 2013. CHIUSO IL PERIODO E STATO RIVERBARE L'ASSOLVE SUL TITOLO DI TUTI ALL'ARTICOLO 627 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 24 MARZO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2013, N. 27.		6	20	LITRI	1,9200		115,20	11						
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>OOD FORNIT.</td> <td>10/06/13</td> </tr> <tr> <td>PROT. N°</td> <td>1116 REP</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td></td> </tr> </table>									OOD FORNIT.	10/06/13	PROT. N°	1116 REP	IVA	
OOD FORNIT.	10/06/13													
PROT. N°	1116 REP													
IVA														
NATURA		SPESA ACCESSORIA NIVA	IMPONIBILE	RIEPILOGO IMPOSTA IMPONIBILE NIVA		IMPOSTA NIVA	RIEPILOGO TOTALE	CONTEGGI						
				345,40		11,52	TOTALE IMPONIBILE 356,92	TOTALE DOCUMENTO 46,92						
							TOTALE IMPOSTA 0,00	CAUZIONE A DEBITO 0,00						
							TOTALE DOCUMENTO 46,92	TOTALE PARZIALE 46,92						
NOTE: Contratto ambientale CMAI assolto ove dovuto.		BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI SU AUTOMEZZI DEL MITTENTE DEL DESTINATARIO, DEL VETTORE (D.P.R. 6.10.78, n. 627 e succ. modif.)		ACCONTO SALDO		FIRMA DEL DESTINATARIO FIRMA PER SOSPESO		CAUZIONI A CREDITO TOTALE DA PAGARE						
XAB		06046/13												
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI a VISTA		N. COLLI 20 IN TITOLIC		TRASPORTO A MEZZO 11/06/2013 08:40		FIRMA DEL CONDUCENTE 07/10								
VETTORE - DITTA, RESIDENZA O GOMICILIO		020 MILITTO PREDI				FIRMA DEL VETTORE								

INT 1040 802 Cap 26813  
 IV 1098/2013

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 23. GEN. 2015  
 635  
 PROT.....CL.....CAT.....

Nota: Il presente documento è valido solo se è accompagnato dalla bolle di accompagnamento dei beni viaggianti su automezzi del mittente e del destinatario, del vettore, del conducente e del proprietario. In mancanza di uno o più di questi documenti, il presente documento non ha valore. Il presente documento è valido per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione.