



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 167

del 29/09/2015

M. 160.1/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 14 del 24/08/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore 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. 26 del 06/03/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1000503 P.E.G.

C.A.P. 269 ART. 2 ANNO 2015

CREDITORE NUOVA CHIMICA SUBANA

Oggetto della spesa:

liquidazione di spese per le pulizie di materassi di pulizie per le mense delle scuole materne

Soggetto creditore: NUOVA CHIMICA SUBANA

C.I.G. 2871384C83

IMP. 228 9015 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 € 214,35 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 214,35 (IVA inclusa) autorizzandone, 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 € 31,48

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 29/09/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2231)

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. 1601 del 06/10/2015

Cap. 269/2 R.P. anno 2015 N.

Porto Azzurro 06/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2015-09-24** (24 Settembre 2015)

Numero documento: **4681**

Importo totale documento: **214.35**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

si ripudia x € 31,48

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANDEGGINA LADY LT. 2**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **1.10**

Valore totale: **6.60**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SGRASS CLEANER G8 ML. 750**

Quantità: **12.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **4.95**

Valore totale: **59.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SPUGNA ACCOPPIATA 74**

Quantità: **15.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **1.15**

Valore totale: **17.25**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PANNO MULTIUSO MICROFORATO 35X40**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **10**

Valore unitario: **4.30**

Valore totale: **43.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **BRIAL XL FRESH LT. 5**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **14.95**

Valore totale: **14.95**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **STRIP A WAY LT. 5**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **27.30**

Valore totale: **27.30**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6