

M/1603/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 163

del 29/09/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 171 del 27/09/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SCUOLA 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 bozza di consegna allegati alla stessa nonché dei prezzi praticati;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 7 del 09/09/2015 Mediante imputazione sull'intervento 1040503 P.E.G. C.A.P. 240 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE RIST "LE 2 TORRI"

liquidazione di spese per servizio di mensa agli alunni delle scuole medie

Soggetto creditore: RIST "LE 2 TORRI"

C.I.G. 75913825A0

IMP. 206,2015 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 € 2064,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1580,60 (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 € 1580,60

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 29/09/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2253)

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. 1603 del 06/10/2015

Cap. 240/2 R.P. anno N.

Porto Azzurro 06/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-08-23** (23 Agosto 2015)
Numero documento: **00005/pa**
Importo totale documento: **2067.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **mensa scolastica aprile 2015 (accompagnatori)**
Quantità: **32.00000000**
Unità di misura: **pasto**
Valore unitario: **7.50000000**
Valore totale: **240.00000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **mensa scolastica aprile 2015 (alunni)**
Quantità: **233.00000000**
Unità di misura: **pasto**
Valore unitario: **7.50000000**
Valore totale: **1747.50000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **1987.50**
Totale imposta: **79.50**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)