

M583/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. M
del 29/09/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 14 del 24/09/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore PERSONALE 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. 87 del 21/09/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1080101 P.E.G.

C.A.P. 291 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE RISF "LA CARAVISCA"

liquidazione di spese per il servizio di mensa di dipendenti comunali

Soggetto creditore: RISF "LA CARAVISCA"

C.I.G. 26915BASF

IMP. 901/2015 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 € 459,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 459,00 (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 € 459,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 29/09/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. DA 2230 A 2239)

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. 1583 del 06/10/2015

Cap. 10/2 R.P. anno N.

Porto Azzurro 06/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

