



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 22

del 20/03/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI  
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 90 del 21/11/2014 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SEVA 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. 8 del 04/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1040502 P.E.G.:

C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE BIROSA

Liquidazione di opere per la fornitura di pane per la nave

Soggetto creditore: BIROSA

SPLIT IVA x € 3.191

C.I.G.

IMP. 226 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 € 29.80 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 29.80 (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 € 29.80

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 20/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 344-345 ACC N. 54)

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. 1494 del 06/05/2015

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

Porto Azzurro 06/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA



**BL.RO.SA S.R.L. a socio unico**

Via Marconi, 3  
57037 PORTOFERRAIO (LI)  
Tel. 0565 935035  
Partita IV.A. 01078100490

FATTURA N. 5 DEL 31.01.2015

Pagamento: Rimessa Diretta

**Spett.le COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Loc. Baracone

57036 - PORTO AZZURRO

Partita IVA 82001830494

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Totale	%
	FORNITURA DI PANE E SCHIACCIA dal 01.01.2015 al 31.01.2015  (Buoni consegna dal n. 01 al n. 18)			
Kg. 26,60	Pane	€ 3,00	€ 79,80	4

COD. FC. 100725  
AUT. N° 52 Ref  
IVA 2

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Totale importo		€ 79,80
I.v.a.	4%	€ 3,19
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>€ 82,99</b>