



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 26  
del 10/03/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 16/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SENOCS 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. 119 del 23/12/2014

Mediante imputazione sull'intervento 2040505 P.E.G.:

C.A.P. 666 ART. 5 ANNO 2014

Oggetto della spesa:

CREDITORE UFFICIO STILE FRANCHISING

Liquidazione di spese per acquisto di libere per le aule dell'IST "CAERREI"

Soggetto creditore: UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL

C.I.G. SPLIT x € 266,84

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1681 / 204

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 € 1212,66 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1212,00 (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 € 1212,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 10/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 350-381) Aceto N° 57

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

ORD 201/2015

Mandato N. 455-456 del 01/03/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. 666/5 R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro 01/03/2015



# Ufficio stile Franchising Group s.r.l.

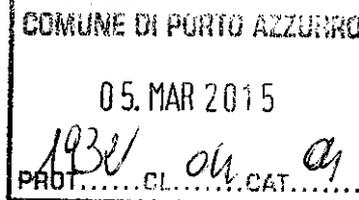
R.E.A. : RM 961 01 6  
 R.IVA e C.FISCALE : 06049991000  
 Sede legale : Via A.Stradella,67  
 00124 Roma  
 Sede operativa : P.le dello Sport, 4  
 00047 Cava De Selci - Marino (RM)

Tel: 06-93541055 ra Fax: 06-93543050  
 Banca d'appoggio: BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 255  
 Iban: IT 74 S 05584 03204 0000000 12798

Spett.le

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 BANCHINA IV NOVEMBRE  
 57036 PORTO AZZURRO-ISOLA D'ELBA (LI)  
 Recapito  
 IDEM

*RAC*  
*5/3*



Azienda del Gruppo  
 **Ufficio stile**  
 www.ufficiostile.com e-mail: info@ufficiostile.com

Cod. cliente 213081	P. IVA / Codice fiscale IT 82001830494	Pagina: 1 di 1	<b>Fattura</b>		Data doc. 25/02/2015	Numero doc. 702 / 15	
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento A60 RIMESSA DIRETTA 60 gg DFFV			Valuta 000 EURO	
Agente 004182			Riferimento			Magazzino Sede	
Riferimento			Annotazioni RIF. ORD. 766				
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
K90200AL	Da DDT 94/15 del 06/02/2015 Da impeg. 2410/14 del 30/12/2014 LIBRERIA ALTA DA 90 COPPIA ANTE CON SER.90x46x201,7h *STR.AL - GL/GLICINE	PZ	4	203,00		812,00	K22
K9080AL	LIBRERIA BASSA DA 90 COPPIA ANTE C/SER.90x45x81,7h STR.ALL - GL/GLICINE	PZ	4	100,00		400,00	K22
<p><i>Si comunica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 e per gli effetti del neointrodotta art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l'onere del versamento dell'I.V.A. sarà assolto dal Vs. Ente.</i></p> <p>&gt;&gt;RIF.ODA 1829045 - CIG ZC0127306F</p>							
Totale merce 1.212,00		Sconto		Netto merce 1.212,00		Spese incasso	
Bolli		Totale imponibile 1.212,00		Totale IVA 266,64		Spese documentate	
<b>Riepilogo IVA</b>						<b>Totale</b> <b>1.478,64</b>	
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
K22	0,00	1.212,00	22,00	22% Art.17 ter DPR 633/72	266,64	Contrass./ Reso	
						Acconto	
						Abbuono	
						<b>Totale a pagare</b> <b>1.478,64</b>	
<b>Scadenze rate e relativo importo</b>							
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata		
30/04/2015	1.478,64						

