



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 20 15  
N. 28  
del 20/03/2015

15/06/2015

**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 SCUOLA 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 1040523 P.E.G.  
C.A.P. 269 ART. 2 ANNO 2015

CREDITORE 200692 NUOVA CHIRICA E

Oggetto della spesa:

Liquidazione di spese per repairs di motore di pulvisce per le presse della quale motore

Soggetto creditore: NUOVA CHIRICA EBANA SPUT x € 68,62  
C.I.G. ....

IMP. 228 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 € 268,52 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 220,10 (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 € 220,10

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
.....

DATA 20/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 416 - 417) ACETO N° 7/1/2015

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

Mandato N. 417 del 06/05/2015

020 268/2015  
IL RESPONSABILE DI AREA  
[Signature]

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

Porto Azzurro 06/05/2015

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
NUOVA CANTIERI ERANA	98	31/01/2015	268,52	220,10			
				48,42			
TOTALI				268,52	220,10		

A



**Ingrosso  
DETERGENTI  
INDUSTRIALI  
PRODOTTI CHIMICI  
CARTA**

SARA' DI SALAR CON? RAG.?

Via Giannutri, 37 - 57037 PORTOFERRAIO (LI)  
Tel. 0565/917795 - Fax 0565/916916  
E-mail info@chimica.it - Web www.chimica.it  
P.IVA e C.F. 01516430491 R.E.A. n° 134551  
Cap. Soc. 10.000,00 n.l.v.

SPETT.LE  
COMUNE DI PORTO AZZURRO  
BANCHINA IV NOVEMBRE  
57036 PORTO AZZURRO LI

COD. CLIENTE 1055	IVA	ZONA	AGENTE 1	CATEG.	PARTITA IVA 00425620499	NUMERO DOCUMENTO 98	DATA DOCUMENTO 31/01/2015	PAG. 1
----------------------	-----	------	-------------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 1 RIMESSA DIRETTA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 0565 921626	CODICE FISCALE 82001830494	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
-------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T. N. 175 Data Tra:29/01/15							
CALA2	CANDEGGINA LADY LT.2	PZ	6,000	0,85			5,10	22
BRIFRE	BRIAL XL FRESH lt.5	PZ	2,000	14,95			29,90	22
SGRCLE	SGRASS CLEANER g8 ml.750	PZ	12,000	4,80			57,60	22
TOPRIN	TOPRINSE JET lt.5	PZ	1,000	29,10			29,10	22
TOPMAT	TOPMATIC HYDRO IT lt.5	PZ	2,000	26,90			53,80	22
PANUMI	PANNO MULTIUSO MICROFORATO 35X40	PZ	10,000	4,10			41,00	22
GUABICM	GUANTI BICOLORE MEDI	PZ	2,000	1,80			3,60	22
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17- ter del Dpr n. 633/1972							

ORIGINALE

COD. FORNIT. \_\_\_\_\_  
 PROT. N° \_\_\_\_\_  
 IVA \_\_\_\_\_

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 02. MAR 2015  
 1797  
 PROT. .... CL. .... CAT. ....

IMPONIBILE 220,10	ALIVA 22	IMPORTO IVA 48,42	TOTALE MERCE 220,10	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 220,10
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
220,10	TOT	48,42	TOTALE A PAGARE EUR 268,52		TOTALE FATTURA EUR 268,52	

SCADENZE  
1) RD. 268,52 28/02/2015

informativa ai sensi d.l. 196/2003: i Vs. dati anagrafici sono da considerarsi esatti, sotto la Vs. responsabilità, salvo Vs. diversa comunicazione.  
 In caso di ritardato pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi al tasso bancario corrente.  
 CRV IBAN: IT68G06370704000010000007 - BANCO POPOLARE IBAN: IT41H0503470740000000210877