PLN 453-454 / 615

Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 20 15
N. 29
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 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 corrispondeza 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. 120 del 23/12/2014
Mediante imputazione sull'intervento 2040505 P.E.G.
C.A.P. 666 ART. 5 ANNO 2014

CREDITORE 207269 C2 Srl

Oggetto della spesa:
Liquidazione di spese per acquisto macchinari per le scuole

Soggetto creditore: C2 Srl SPLIT x € 436,26

C.I.G.

IMP. ...../..... SUB IMP. ...../..... RESIDUO 1683/2014

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 € 2419,26 (IVA inclusa);

DETERMINA

A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1983,00 (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € 1983,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI PORTO AZZURRO · AREA SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 10/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 374-375) ACCTO 60

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 210/2015

Mandato N. 453-454 del 01/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

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

Porto Azzurro 01/05/2015

Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	RISERVATO II SETTORE		
					LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
C2 Srl	827	31/01/2015	2419,26	1983,00			
				436,26			
		TOTALI:	2419,26	2419,26			

C2 S.r.l.
Sede Legale e operativa: Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona
Tel.: 0372 451255 r.a. - Fax 0372 434251 r.a.
P.IVA 01121130197 - Cap. Soc. € 600.000,00 - R.E.A. 0143533
WEB: www.c2group.it

E-MAIL ENTI PUBBLICI E SCUOLE: pubblica.amministrazione@c2group.it
E-MAIL AMMINISTRAZIONE: cremona@c2group.it
E-MAIL COMMERCIALE: info@c2group.it
PEC: c2group@arubapec.it
DOWNLOAD DURC: http://www.c2srl.it/pdf/durc_c2group.pdf

C2 GROUP SITE4COM

COMUNE DI PORTO AZZURRO
16. FEB. 2015
PROT. 1383 CL. 04 CAT. 04

RAG 16/2

SPETT.LE
COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO LI

Fattura differita Cliente
NUM. 827 **DEL** 31/01/15 **N. PAG.** 1

PARTITA I.V.A.:
COD. FISCALE: 82001830494
COD. CLIENTE: **8157**
AGENTE: 107 KEYBIT DI BONIFACIO MAURIZIO

Pagamento: BB. 60 GG. D.F. p.o. VILMANO MAZZEI
Banca: UBI BANCO DI BRESCIA IT04 C035 0011 4030 0000 0021 454 BIC: BCABIT21
IL C/C SEGUE LE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE N. 136, 13 AGOSTO 2010

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	IMPORTO	IVA
	cod. CIG: ZB8126D318 cod. CUP:						
	Ddt 6008 del 23/12/2014						
	Vs. Ordine N.: MEPA 1831436 p.o. VILMANO MAZZEI del 23/12/2014						
	DET.RAG.N.120 DEL 23/12/14						
EMSP.WB-54	CASSE EMPIRE 54W PER SCUOLE	N.	1	30,000		30,00	22
	Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO						
	CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO						
	AZZURRO LI						
	Ddt 6016 del 23/12/2014						
	Vs. Ordine N.: MEPA 1831436 p.o. VILMANO MAZZEI del 23/12/2014						
	DET.RAG.N.120 DEL 23/12/14						
60003391	NEC VIDEOPROIETTORE UM280X	N.	1	590,000		590,00	22
	Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO						
	CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO						
	AZZURRO LI						
	Ddt 6017 del 23/12/2014						
	Vs. Ordine N.: MEPA 1831436 p.o. VILMANO MAZZEI del 23/12/2014						
	DET.RAG.N.120 DEL 23/12/14						
ICOC 05-NC-D	CAVO ALIMENTAZIONE 5 MT	N.	1	10,000		10,00	22
ICOC HDMI-4-050	Cavo HDMI High Speed con Ethernet A/A M/M 5 m Nero	N.	1	7,000		7,00	22
	DET.RAG.N.120 DEL 23/12/14						
INST	INSTALLAZIONE	N.	1	80,000		80,00	22
	Luogo di destinazione: ISTITUTO COMPRENSIVO						
	CARDUCCI - VIA G.MARCONI, 25 - 57036 PORTO						
	AZZURRO LI						
	Ddt 2020 del 29/12/2014						
	Vs. Ordine N.: MEPA 1831436 p.o. VILMANO MAZZEI del 23/12/2014						
LIMFIX000017	PROMETHEAN LIM 178 PRO ABV378E100	N.	1	450,000		450,00	22
	S/N C1401170221						

Operazione con imposta versata dal cessionario/committente ai sensi dell'Art 17-ter

Contributo conai assolto ove dovuto
In caso di ritardo nei pagamenti, C2 si riserva di applicare gli interessi di mora ed eventuali spese legali per il recupero. Il tasso di mora è stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

* SEGUE *

Netto merce ***Spese Incasso***

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA
	Totali:		

Riepilogo Scadenze

Data Scadenza	Importo	Data Scadenza	Importo

TOTALE DOCUMENTO **€ 2.419,26**

NETTO A PAGARE **€**