



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 35
del 20/03/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 16/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore RAGION 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. 132 del 30/12/2014

Mediante imputazione sull'intervento 1010303 P.E.G.:

C.A.P. 8500 ART. 1 ANNO 2014

Oggetto della spesa:

CREDITORE ETRURIA P. A.

Liquidazione di spese per costi del 4° Ammortamento calcolato

Soggetto creditore: ETRURIA P.A. SRL

NO SPUR C

C.I.G.

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1122 / 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 € 290,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 290,00 (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 € 290,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 20/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 349)

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. 409 del 30/04/2015

Cap. 8500/1 R.P. anno N.

Porto Azzurro 30/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Etruria P.A. s.r.l.

Via R. Grieco, 58
 50056 Montelupo Fiorentino FI
 P. IVA e Cod. Fisc. 05883740481

Tel 0571 51553
 Fax 0571 094556
 www.etruriapa.it
 info@etruriapa.it
 info@pec.etruriapa.it

SPETT.LE
 COMUNE DI PORTO AZZURRO
 57036 PORTO AZZURRO (LI)
RAC
27/1

DOTT. VILMANO MAZZEI

DET. 132 - 30/12/14 INT.1010303 IMP.1722

CUENTE 70162	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 82001830494 82001830494	TIPO DOCUMENTO Fattura	NUMERO/DATA DOCUMENTO 0/ 15 15.01.15	PAGINA 1 / 1
AGENTE 99008	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	BANCA D'AFFOGGIO B.C.C.C. FIL.3 AG.8 MONTELUPO F.NO	ABI CAB C/C IT86 F 08425 37960 000030448070	
CONTO CORRENTE POSTALE N. 5492228 INTESTATO A: ETRURIA P.A. S.R.L.			IT28 F 07601 02800 000005492228	
COD.ARTICOLO E019207	DESCRIZIONE ARTICOLO CORSI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	U.M. NR	QUANTITA' 1	PREZZO 290,0000
				%SC. 290,00
				IMPORTO 290,00
				IVA 66

COD. FORNIT. 203388
 PROT. N° 111 Rag
 IVA _____

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 27. GEN. 2015
 PROT. 695 CAT. _____

----- " I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA " -----

TOTALE MERCE 290,00	SC.%	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 290,00	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE	ARTICOLO 15
IMPONIBILE 290,00	IVA 66	IMPORTO IVA ESENTE ART. 14				TOTALE DOCUMENTO	
290,00				VS.LETTERA D'INTENTO NR/DEL	NS.PROT. NR/DEL	Euro	290,00
SCADENZE							

CONTRIBUTO CONIA ASSOLTO OVE DOVUTO.