



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 36

del 20/03/2015

**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 PERSONALE 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. 17 del 04/02/2015 Mediante imputazione sull'intervento 1010303 P.E.G.:

C.A.P. 8502 ART. 1 ANNO 2015

CREDITORE AXIA SPA

Oggetto della spesa:

Liquidazione di spese per servizi di elaborazione paghe

Soggetto creditore:

(NO split 2014)

C.I.G.

IMP. 227,2016 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 € 1521,05 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1521,05 (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 € 1521,05

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Bukiet*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

DATA 20/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 388)

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. 410 del 20/04/2015

Cap. 8502/1 R.P. anno N.

IL RESPONSABILE DI AREA

Porto Azzurro 20/04/2015

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
ALHA SpA	31302	31/12/2014	1521,05	1521,05			
TOTALI:				1521,05	1521,05		

PAY  
21/11

**FATTURA** N. 3/3092 / 2014 DEL 31/12/14 PAG. 1

<b>CLIENTE</b>  COMUNE DI PORTO AZZURRO  BANCHINA IV NOVEMBRE 19 57036 PORTO AZZURRO LI	<b>SPETT.LE</b>  COMUNE DI PORTO AZZURRO  BANCHINA IV NOVEMBRE 19 57036 PORTO AZZURRO LI
--	---

<b>CODICE CLIENTE</b> 7779	<b>PARTITA IVA</b> 00425620499	<b>CODICE FISCALE</b> 82001830494
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

<b>PAGAMENTO</b> BB. 90 GG. D.F.	
-------------------------------------	--

<b>TIPOLOGIA IVA</b> IVA ad esigibilità differita	
--	--

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PR. UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	COD. IVA
SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE Periodo: 4° Trimestre 2014 CIG Z2A08BF9BA					
Collegamento contabilità	2	20,0000		40,00	22
Collegamento contabilità	1	40,0000		40,00	22
Servizio Base	142	2,2800		323,76	22
Canone Servizio Complementare	3	261,0000		783,00	22
Pratica Modello TFR1	3	20,0000		60,00	22

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
22. GEN. 2015  
592 44  
PROT. .... CL. .... CAT. ....

COD. FORNIT. 202282  
PROT. N° 38 Rap  
IVA .....

<b>SCADENZE</b>						
TOTALE IMPORTI 1.246,76	SCONTO INCONDIZ	SCONTO CASSA	SPESE IMBALLO	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	BOLLI
IMPONIBILE IVA 22%-GENERICO	1.246,76	% IVA 22,00	IVA / Titolo Esenzione 274,29	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>  1.521,05		

BANCHE PER BONIFICO UBI BANCA BANCO POPOLARE CASSA RISPARMIO SALUZZO	IBAN IT11 E069 0646 9900 0000 0000 799 IBAN IT39 C050 3446 4800 0000 0001 145 IBAN IT83 I062 9546 480C C012 1602 583
---	--