



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 39
del 10/03/2015

TOSN 463-664
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 2015 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. 4 del 04/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1000207 P.E.G.

C.A.P. 236 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

liquidazione di spese per le fatture di gas per riscaldamento delle scuole

CREDITORE 100172 F.lli PARI

Soggetto creditore: F.lli PARI

SPLT x € 449,35

C.I.G.

IMP. 205,2015 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 € 2400,01 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2478,86 (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;

RICHIESTE

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 € 2478,86

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 393 396 Acc. n. 64/2015)

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. 443-444 del 01/03/2015

Cap. 236/1 R.P. anno N.

Porto Azzurro 01/03/2015

020235/2015
IL RESPONSABILE DI AREA

CREDITORE		DOCUMENTO		IMPOR TO IVA COMPRESA	IMPOR TO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
		N.	DATA				IMPOR TO	RITENUTA IRPEF COD.
F.lli PAB		ed/663	28/1/2015	2100,01	2178,86			
					179,35			
TOTALI				2100,01	2178,86			

F.lli Papi s.r.l.

**COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI
INSTALLAZIONE SERBATOI GPL**



Sede Legale:
Loc. Barbarossa, 9
57036 Porto Azzurro - LI

Deposito:
Via degli Altiforni, 17/19
57037 Portoferraio - LI

Tel. 0565 95108 - 0565 95349 fax 0565 921833
Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Imprese 01263050492

SPETTILE
COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHIERI 4 NOVEMBRE
02 FEB 2015 10:30 AZZURRO
LI

PPA

OOD. FORNIT. 20012
PROT. N° 49 Reg
LI

FRATTURA	DATA DOC. DI TRASPORTO	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD. CLIENTE	NR. FATTURA	DATA FATTURA	NR. PAG.
			82001830494	2	01/883	28.01.2015	1

3 30 GG. PRIMA FATTURA
DESTINAZIONE: *secheder-stede*

INFORMAZIONI ART. 13-D.L. 30/06/03 N.136-I: Vostri dati sono trattati esclusivamente in relazione di obblighi di legge e contrattuali.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	Q.TA	PREZZO UNIT.	SCONTO 1	IMPORTO	C.I.
21	GRUPPO DI RISORNIAMENTO SCOUR MEDIA	LT	2000,00	1,089430		EU 2.178,86	23
D.A.S. N.15494.14							
TOTALI MERCE						EUR 2.178,86	
% SCONTO							
TOTALI NETTO MERCE						EUR 2.178,86	
TRANSPORTO / IMBALLO							
VARIE							
SPESA INCASSO EFFETTI							
LA FORNITURA BENEFICIA DE UNA RID. DI CUI ALL'ART. 8 COM. 10 LETT. C L.448/98 E ART. 4 DEL D.L. 30/09/00 N. 288						EUR 479,35	
TOTALI IMPONIBILE						EUR 2.178,86	
ART. 16 +/-						EUR 479,35	
INTERESSI						EUR 258,20	
TOTALI FATTURA						EUR 2.658,21	
ABBUONI						EUR 258,20	
ANTICIPO						EUR 2.400,01	
SCADENZE EFFETTI						EUR 2.400,01	

Bank Sardis

CONTROBANDO GENERALE CONRI RISSOLTO