



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 50
del 23/03/2015

MAN 692/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 16/01/2015 del Settore Superesecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG 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. 8 del 06/02/2015 del Settore PEG. Mediante imputazione sull'intervento 1009502 C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2015

CREDITORE BI ROSA

Oggetto della spesa:
Liquidazione di spese per le fatture di pane per le mense

spat € 83,25

Soggetto creditore:
C.I.G.

IMP. 2RB 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 € 83,25 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 83,25 (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 € 83,25

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 23/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 436 - 437)

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. 492 del 06/03/2015

Cap. 263/3 R.P. anno N.

Porto Azzurro 06/03/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

BRO.SA S.R.L. a socio unico

Via Marconi, 3
 57037 PORTOFERRAIO (LI)
 Tel. 0565 935035
 Partita IV.A. 01078100490

FATTURA N. 9 DEL 28.02.2015

Spett.le **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Loc. Baracone

57036 - PORTO AZZURRO

Pagamento: Rimessa Diretta

Partita IVA 82001830494

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Totale	%
	FORNITURA DI PANE E SCHIACCIA dal 01.02.2015 al 28.02.2015			
	(Buoni consegna dal n. 19 al n. 38)			
Kg. 29,55	Pane	€ 3,00	€ 88,65	4
		<i>Prot 208</i>		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				

Totale importo		€ 88,65
I.v.a.	4%	€ 3,55
TOTALE FATTURA		€ 92,20

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 12 MAR 2015
 PROT. 212021... CAT. 04...

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 12 MAR 2015
 PROT. 212021... CAT. 04.