



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 52
del 23/03/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 16/03/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SECONDA 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. 6 del 04/02/2015.
Mediante imputazione sull'intervento 1540.52 P.E.G.:

C.A.P. 263 ART. 3 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE EUROFENNA

liquidazione di spese per acquisto di frutta e verdure per la mensa della scuola

Soggetto creditore:

SLUT x P.76

C.I.G.

IMP. 25 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 € 231,22 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 240,98 (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 € 240,98

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 23/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 145 145 146)

Acceso 31/2015

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

000 272/2015

Mandato N. 501 del 06/05/2015

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

Porto Azzurro 06/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

1
 F.lli De Luca & C. s.a.s.

0.00 ☐
 0.00 ☐
 0.00 ☐

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 Banchina IV Novembre
 57036 PORTO AZZURRO (LI)

Nov 202.05 [I+]
 Dic 124.50 [I+]
 Gen 199.41 [I+]
 Feb 231.22 [I+]
 I
 757.18 [I+]

65 95416
) (Livorno)
 11310770488

R A			FOG.N.
			1
COD. CLIENTE	PARTITA IVA e CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO
	02001830494	2	Credito
BANCA D'APPOGGIO			COD. MAGAZZINO
e fiscali e segnalarci eventuali ns. errori (ART.21/2 D.P.R.633) e ai tassi correnti.			VALUTA

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
						Totale Merce	78,41
	Rif. D.d.T. Nr 124/00 Del 11/02/15 CR					Totale Merce	58,21
	Rif. D.d.T. Nr 148/00 Del 18/02/15 CR					Totale Merce	47,29
	Rif. D.d.T. Nr 186/00 Del 27/02/15 CR					Totale Merce	47,31

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASP. E VARIE	TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA
231,22		231,22			231,22	9,76
RIEPILOGO IVA						SPESE ART.15
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	222,58 8,64	04 10	8,90 0,86 EUR	0,00 240,98 - 9,76	
IVA A VS. CARICO E X ART. 17-TER DPR N° 633/72 NETTO DA PAGARE						ACCONTO - TOT 231,22

SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO

OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM. 231/01/15

NON ESPRESSAMENTE INDICATO, LA MERCE SI INTENDE DI CATEGORIA II