



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 54

del 23/03/2015

1200 388 - 389 / 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 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 1000202 P.E.G.

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

Oggetto della spesa:

CREDITORE BLONCHI COMBUS

liquidazione di spese per le partite di fondo per le scuole medie ed elementari

Soggetto creditore:

SPAT x 103,90

C.I.G.

IMP. 203,205 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 € 1689,89 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1201,98 (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 € 1201,98

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 23/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 144 - 457 ~~ACC. N. 83/2015~~)

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

Mandato N. 388 - 389 del 30/04/2015

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

Porto Azzurro 30/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]



prodotti petroliferi - lubrificanti - combustibili solidi

"Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl"

Via Siena, 355 47032 BERTINORO (FC)

Tel 0543/449013 - Fax 0543/449021

www.bronchicombustibili.com E-mail bronchicomb@bronchicombustibili.com

Cap. Soc € 2.900.000,00 I.v. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184398

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

COMUNE DI PORTO AZZURRO
10. MAR 2015
PROV. FORL. CAT. A...

PAE
10/3

SPETT:

.COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO (LI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA SOSPESA	NUMERO 1636	DATA 11/02/2015
--	-----------------------	---------------------------

PAGAMENTO BONIFICO BANC.30 FM

COD. CLIENTE 71585

P. IVA - C.FISC 82001830494

PAG. 1 / 1

BANCA D'APPOGGIO CASSA DEI RISP. DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153
--

CIG ZA1131C3FA

CUP

CODICE	DESCRIZIONE	UMI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	C.I.V.A.
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA G. CARDUCCI - VIA MARCONI, 25 - PORTO AZZURRO (LI) DAS DIRETTI N. 15914 DEL 11/02/2015 VS RIF. 1909465 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO	L15	2005	0,466786	935,91	22
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	2005	0,403214	808,44	22
				0,87		
	SCONTO FASCIA E LEGGE 448/98 E SUCC. MOD	L	2000	-0,129114	-258,23	100
	CIG: ZA1131C3FA					

Comune di Campo nell'Elba
Provincia di Livorno
Protocollo n° 0003062 del 04-03-2015
Arrivo 11:42:58



COD. FORNIT. 206924
PROT. N° 181 POP
IVA

SPUT < € 383,76
IVA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO D.LEG.22 DEL 5/2/97 IN VIGORE DAL 1/10/98

SCADENZE ED IMPORTI 31/03/2015 1.869,88	C.IVA 22	IMPONIBILE € 1.744,35	% IVA 22	IVA € 383,76	TOTALE MERCE € 1.486,12
	RIDUZIONE ART.8 L.448/98	-258,23			TOTALE IMPONIBILE € 1.744,35
					TOTALE IVA € 383,76

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato al nostro domicilio o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in fattura, la emittente si ritiene autorizzata a riscuotere mediante tratta 'con spese' a vista con addebito delle spese di emissione ed incasso. Inoltre le scadenze successive automaticamente verranno anticipate. Sui ritardati pagamenti, inoltre, graveranno interessi di mora in ragione del tasso previsto dal DL 231/2002 e successive integrazioni e modifiche. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Si declina ogni responsabilità per i prodotti esenti, e/o agevolati da imposte destinati dallo stesso acquirente ad usi diversi da quelli consentiti dalla Legge. - Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello di Forlì.

Riduzione Art.8 L.448/98 € -258,23
TOTALE DOCUMENTO € 884,08 1.869,88

NOTE:
FATTURA EMessa AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72



PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Partita IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

Vista di Legato < € 720,00