

MAN 386-387/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 20

N. 55
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 16/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore servizi 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. 32 del 07/03/2015

Mediante imputazione sull'intervento 100202 PEG

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

Oggetto della spesa:

CREDITORE BRONCHI COMBUSTIBILI

L'ipotesi di spesa per fornitura di fossili per le
sempre e regolarmente e prevede

Soggetto creditore: SPUT x € 230,79

C.I.G.

IMP. 205 2015	SUB IMP.	RESIDUO
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> 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 € 230,79 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 230,79 (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 € 230,79

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 23/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 150 - 100)

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. 386-387- del 20/04/2015

ORD 208/2015
IL RESPONSABILE DI AREA

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

Porto Azzurro 20/04/2015

bronchi combustibili s.r.l.

A SOCIO UNICO
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
 Csp. Soc. e 2.990.000,00 I.V. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184988
 Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403
 Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ
 Tel. 0543/798196 Fax 0543/798321

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 10. MAR 2015
 PROT. 181 ROP CL. E. CAT. A.1.

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 FORLÌ E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153**

CIG: **ZA1131C3FA**
 CUP:

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	C. IVA
GASRISC	DEST. MERCE: SCUOLA G. CARDUCCI - VIA MARCONI, 25 - PORTO AZZURRO (LI)	L15	2005	0,466786	935,91	22
	DAS DIRETTI N. 15914 DEL 11/02/2015 VS RIF. 1909465	L15	2005	0,403214	808,44	22
	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO			0,87		
	ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO					
	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 ROP**
 IVA

SPUT < E **383,76**
 IVA

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

SCADENZE ED IMPORTI	C.IVA	IMPONIBILE €	% IVA	IVA €	TOTALE MERCE €
31/03/2015 1.869,88	22	1.744,35	22	383,76	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 € **384,08 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.