



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

MAN 369/1615

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 66

del 08/04/2015

**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 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. 47 del 04/04/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1000503 P.E.G.:

C.A.P. 243 ART. 5 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'ACARON

Liquidazione di spese per servizi di scuolabus
mesi di Gennaio e Febbraio 2015

Soggetto creditore:

SPUT - ETHO FIL

C.I.G. 27413FCDB

IMP. 324,2015 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 € 9651,54 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 9651,54 (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 € 9651,54

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 08/04/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 507-508-509 - ACCO 101)

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. 369 del 16/04/2015

Cap. 243/5 R.P. anno N.

Porto Azzurro 16/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

Page 9/3

D'ALARCON SRL
 BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 PORTO AZZURRO LI
 Partita IVA 01391960497
 TEL. 0565/920926
 dalarcon@alice.it

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 09. MAR 2015
 PROT. 2001 CL. 06... CAT. 03....

SPETT.LE
 COMUNE DI PORTO AZZURRO
 BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 PORTO AZZURRO LI

COD. CLIENTE 1290	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00425620499	NUMERO DOCUMENTO 8	DATA DOCUMENTO 28/02/2015	PAG. 1
----------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 6 RIMESSA DIRETTA	BANCA D'AFFOGGIO
--	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 82001830494	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
SCUOLABUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO referente rep. 49/14 Relativa febbraio 2015 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03 FIRMA Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pagamenti	N	1,000	4.825,77			4.825,77	22

Spi
 COD. FORNIT. 201009
 PROT. N° 139 Rep
 IVA

IMPONIBILE 3.955,55	AL IVA 22	IMPORTO IVA 870,22	TOTALE MERCE 3.955,55	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.955,55
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE		ACCONTO
		TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO	
3.955,55		TOT	870,22	EUR	3.955,55	EUR 4.825,77

SCADENZE
 1) RD. 3.955,55 28/02/2015

D'ALARCON SRL
 BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 PORTO AZZURRO LI
 Partita IVA 01391960497
 TEL. 0565/920926
 dalarcon@alice.it

FAC
92

SPETT.LE
 COMUNE DI PORTO AZZURRO
 BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 PORTO AZZURRO LI

COD.CLIEN 1290	IVA 920	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00425620499	NUMERO DOCUMENTO 1	DATA DOCUMENTO 31/01/2015	PAG. 1
-------------------	------------	------	--------	--------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 6 RIMESSA DIRETTA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 82001830494	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
SCUOLABUS	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO referente rep. 49/14 relativa gennaio 2015 Operazione IVA con esigibilita' dif ferita ai sensi dell'art. 7 DL.29.11.2008 n.185 conv. in legge 2/2009 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03 * SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR n° 633/1972 FIRMA	N	1,000	4.825,77			4.825,77	22

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 06.FEB.2015
MCC
 PROT. CL. CAT. 09

201009
 58.800
 1

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
3.955,55	22	870,22	3.955,55			3.955,55
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO	
		TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO	
3.955,55	TOT	870,22	EUR 4.825,77		EUR 4.825,77	

SCADENZE
 1) RD. 4.825,77 31/01/2015

10/10/2015 298/8