



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 68

del 07/04/2015

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 RAG 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. 50 del 07/04/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1010303 P.E.G.:

C.A.P. 80 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE ACREOBANO COM

Liquidazione di spese per servizi di manutenzione e manutenzione del portali istituzionale wes del Comune di Porto Azzurro

Soggetto creditore: ACREOBANO

C.I.G. 28C1B0F9

IMP. 308.2015 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 € 1.768,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1.768,00 (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 € 1.768,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 513-514) Acero 103/2015

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. 408 del 30/04/2015

Cap. 80/1 R.P. anno N.

Porto Azzurro 30/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Spett.le
COMUNE DI PORTOAZZURRO

Via IV Novembre, 19
57036 PORTOAZZURRO (LI)

RAC
5/2

RIF. ORDINE	CODICE. FISCALE/P.IVA	FATTURA N. 23						
MODALITA' DI PAGAMENTO:	COORDINATE BANCARIE	DATA FATTURA:						
BONIFICO BANCARIO 30GG.	IT 49 0 01030 02801 000001373072	31/12/2014						
DESCRIZIONE		IMPORTO						
SERVIZI INFORMATICI E WEB: PORTALE ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.PORTOAZZURRO.LI.IT SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE EVOLUTIVA SUL PORTALE PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014		€. 1.450,00						
<table border="1"> <tr> <td>COD. FORNIT.</td> <td><i>203004</i></td> </tr> <tr> <td>PROT. N°</td> <td><i>93</i></td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td><i>NO SLUR</i></td> </tr> </table>			COD. FORNIT.	<i>203004</i>	PROT. N°	<i>93</i>	IVA	<i>NO SLUR</i>
COD. FORNIT.	<i>203004</i>							
PROT. N°	<i>93</i>							
IVA	<i>NO SLUR</i>							
<p><i>10.10.2013</i> <i>8011</i></p>								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COMUNE DI PORTO AZZURRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">05. FEB. 2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROZ. <i>1098</i> CL. <i>04</i> CAT. <i>04</i></td> </tr> </table>			COMUNE DI PORTO AZZURRO		05. FEB. 2015		PROZ. <i>1098</i> CL. <i>04</i> CAT. <i>04</i>	
COMUNE DI PORTO AZZURRO								
05. FEB. 2015								
PROZ. <i>1098</i> CL. <i>04</i> CAT. <i>04</i>								
IMPONIBILE:	IVA %	IMPOSTA						
€ 1.450,00	<i>23</i>	319,00						
TOTALE FATTURA:		€ 1.769,00						

Comptroller