



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 69

del 10.05.2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 16.04.2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIA 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. 53 del 9.04.2015
Mediante imputazione sull'intervento 1010302 P.E.G.:

C.A.P. 76 ART. 2 ANNO 2015

CREDITORE WOLFGANG KUWEN Italia spa

Oggetto della spesa:

ABBONAMENTI 2015 RINSCIO 1020A

Soggetto creditore: WOLFGANG KUWEN Italia spa

C.I.G. ZFG140C4D5

IMP. 402/2015 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 € ~~330,00~~ 186,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ~~330,00~~ 186,00 (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 € ~~330,00~~ 186,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 10.05.2015



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 416)

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. 421 del 01/05/2015

Cap. 76/2 R.P. anno N.

Porto Azzurro 01/05/2015

SEDE LEGALE, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Centro Direzionale Milanofiori
strada 1, Palazzo F6, 20090 Assago MI
Servizio Clienti:
Fax 02 82 476 799
email: ServizioClienti.Ipsoc@wki.it
www.ipsoc.it

WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.
(S.r.l. a Socio Unico)
(Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V.)
Capitale sociale: Euro 19.640.000 interamente versato
Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e
Partita IVA 10209790152
R.E.A. di Milano N. 1353036

FATTURA N. **48652219** DATA **31.01.2015** PAG. **1**
CODICE CLIENTE **1514138** PARTITA IVA-CODICE FISCALE **B2001830494**
NS. ORDINE: DATA E NUMERO **27.01.2015 206384857** VS. ORDINE: DATA E NUMERO

*pag
17/2*



0065
WKIRF1507C8EED012988 RF1507C8EED001000A 01 MI02
22340269 MDA08679006633
789 2

SPETTABILE COMUNE DI PORTO AZZURRO
MOLO IV NOVEMBRE COMUNE DI PORTO AZZURRO
57036 PORTO AZZURRO LI

17.FEB.2015
148
PROT. CL. 04. CAT. 04.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Rimessa diretta 30 gg di fm

NATURA DELL'ORDINE

In Abbonamento

DESTINATARIO MERCE

COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q. TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
00194460	AZIENDITALIA FINANZA & TRIBUTI RINNOVO 2015	1	186,00	186,00	VE
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO				
	Vi informiamo che sono variate le coordinate bancarie per effettuare pagamenti a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.: IBAN IT61 M 03069 33684 100000002208 Banca Intesa San Paolo filiale di Rozzano (MI) Visita: edesk.wki.it! E' attiva la funzionalita' di pagamento degli estratti conto on line				

COD. FORNIT. *2014 34*
PROT. N° *pp pag*
IVA

IVA	CAUSALE IVA-ALICUOTA IVA	IMPONIBILE	IVA	VALUTA	TOTALE FATTURA	ACCONTO	TOTALE NS CREDITO
VE	ESCL. ART. 74-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE	186,00		ERO	186,00		186,00

OPERAZIONE IVA BOLLO

APPOGGI BANCARI: Intesa S. Paolo Fil. Rozzano (MI) IBAN IT61 M 03069 33684 100000002208 - Bic Swift BCITITMM
Banca Popolare Commercio & Industria Filiale Milanofiori IBAN IT97 Y 05048 32460 000000005111 - Bic Swift - POCTITM1