



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2015

N. 70

del 10.09.2015

**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 FINANZIARIO 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. 54 del 9.05.2015

Mediante imputazione sull'intervento 2010003 P.E.G.:

C.A.P. 98 ART. 2 ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'ALANGN SM

SCHEMA AFFIDAMENTO (PUBBLICITÀ) TOTAL GONNAB FEBBRAIO

Soggetto creditore: D'ALANGN SM

C.I.G. Z51140C576

IMP. 603 / 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 € 5.591,66 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5.591,66 (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 € 5.591,66

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 214/15 ACC. 10/124/2015)

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. 419/12 del 30/04/2015

Cap. 98/2 R.P. anno N.

Porto Azzurro 30/04/2015

D'ALARCON SRL  
 BANCHI NA I V NOVEMBRE  
 57036 PORTO AZZURRO LI  
 Partita IVA 01391960497  
 TEL. 0565/920926  
 dal arcon@alice.it

**COMUNE DI PORTO AZZURRO**  
 09. MAR 2015  
 PROT. 2003 CL. 04 CAT. 04

SPETT.LE

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 BANCHI NA I V NOVEMBRE  
 57036 PORTO AZZURRO

*PAQ*  
*9/3*

LI

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1290					00425620499	6	28/02/2015	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
6 RIMESSA DI RETTA								
TELEFONO		CODICE FISCALE	VALUTA		TIPO DOCUMENTO			
		82001830494	Euro		FATTURA IMMEDIATA			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
AFFISSIONI	GESTIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA' E TOSAP: referente rep. 33/14 Relativa a gennaio + 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	5.591,66			5.591,66	22
IMPONIBILE		AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE	
4.583,33		22	1.008,33	4.583,33			4.583,33	
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE		ACCONTO	
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO		
4.583,33		TOT	1.008,33	EUR 4.583,33		EUR 5.591,66		
SCADENZE								
1) RD. 4.583,33 28/02/2015								

*SAR*  
 COD. FORNIT. 201049  
 PROT. N° 137 Reg  
 IVA .....