



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 42

del 15/04/2015

1000 405/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 26/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore RAG 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. 104 del 02/12/2014

Mediante imputazione sull'intervento 10.10302 PEG;

C.A.P. 76 ART. 2 ANNO 2014

Oggetto della spesa:

CREDITORE SAM spa

liquidazione di spese per acquisto di terreni per stagiate

Soggetto creditore: SAM spa

NO SPIT

C.I.G.

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1010/2014
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 € 507,80 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 507,80 (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 € 507,80

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

DATA 15/04/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 600)

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. 405 del 2/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. 26/2 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 20/04/2015

SDM S.R.L.
 VIA GASPARRI 84.
 81100 CASERTA (CE)
 P.IVA 03379550613
 TEL. 0823/325600 FAX 0823 321711

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)
 FATTURA (D.P.R. 412 del 14-08-1996 - D.P.R. 485 del 21.12.1996)

LUOGO DI DESTINAZIONE	CESSIONARIO, DOMICILIO O RESIDENZA / INTERSTAZIONE FATTURA
	COMUNE DI PORTO AZZURRO BANCHINA IV NOVEMBRE 57036 PORTO AZZURRO LI

FATTURA		Agente		DATA	NUMERO	P.
				16/12/14	742 S	1
COD. CLIENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE	RESA
1450					00425620499	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANC. 30gg DE FM	BANCA D'APPOGGIO
------------------------	---------------------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	PORTO TOTALE	CC
HP-CE255A	DA DDT N.1053 DEL 10/12/2014 TONER HP LASERJET P3015 NERO	PZ	5	98,00		490,00	22
	ORDINE MEPA N.1751034 CIG Z3F11FF8C7						

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

prot n° 334
INT 1010302 GP 25/11 IM 1010

TOTALE MERCE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SE	
490,00						
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	DATA FATTURA / ACCONTO	N. FATTURA / ACCONTO	IMPORTO
22	490,00		107,80			

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESORTE	IMPOSTE	SESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA
490,00	107,80					597,80

TRASPORTO A CURA DEL	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.
<input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario <input type="checkbox"/> vettore			
VETTORE CONDUCENTE	DATA RITORNO IN CASO PRESSIONE	ORA DEL RITORNO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE

PAGAMENTO FATTURA
 0,00
 ARROTONDAMENTO

NETTO A PAGARE
 597,80

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

BANCA POPOLARE DI ANCONA FILIALE DI CASERTA
 C/C/B n°95 ABI 05308 CAB 14901 IBAN IT190530814901000000000095

SCADENZE: