

TRAV 4.16/15



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015
N. 72
del 11/04/2015

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. 102 del 28/11/2014

Mediante imputazione sull'intervento 2010 305

C.A.P. 666 ART. 5 ANNO 2014

Oggetto della spesa:

CREDITORE ACQUAHARINA SRL

L'ipotesi di spesa per le bustine di tecnologia per le scuole

Soggetto creditore: ACQUAHARINA SRL

NO SPIT

C.I.G. 2BA11F89CD

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 031/2014
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 € 1572,70 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1572,70 (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;

RICHIESTE

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 € 1572,70

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 11/04/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 404)

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. 416 del 30/04/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. 666/5 R.P. anno 2014 N.

Porto Azzurro 30/04/2015

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
ACQUA HA RINA S.p.A.	1842	16/12/2019	1.512,70	1.512,70			
TOTALI:			1.512,70	1.512,70			

acquamarina[®] S.r.l.

Via Basso Acquar, 71/A
37135 VERONA
Tel. 045 8069097 - fax 045 8069104
Reg.Imp./P.IVA / Cod.Fisc. :
02031570233
REA VR 212939

email: info@acquamarina.vr.it
www.acquamarina.vr.it

Spett.le

COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE

57036 PORTO AZZURRO (LI)

Tipo documento		Numero	Data	Cod cliente	Partita IVA cliente	N.Pagina			
Fattura		1842	16-12-2014	C8591	00425620499	1			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					Codice fiscale cliente				
					82001830494				
Descrizione				U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Imponibile	C.IVA
--DDT NR 1948 DEL 16/12/2014 Vs.ordine diretto acquisto n.1748712 del 28/11/14 CIG: ZBA11F89CD Vs.rif. Determina n. 102 del 28/11/14 TESSUTO ART.1315/300 SECURA B1 COL. 15 IGNIFUGO OSCURANTE CONFEZIONE TENDE (n.9 sc.primaria n.11 sc.second.)				M.	46,50	17,4000		809,10	22
				NR	20	24,0000		480,00	22
NS.APPOGGIO BANCARIO: UNICREDIT S.p.A. - AG. VERONA BORGO ROMA Codice IBAN: IT35 L 02008 11773 000003734585				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>COD. FORNIT. 204281</p> <p>PROT. N° 338 fog</p> <p>IVA</p> </div>					
Tot.merce netto				1.289,10		Trasporto		Varie	
C.IVA	Descrizione	Trasporto		Varie		Imponibile		IVA	
22	22%					1.289,10		283,60	
Tot. Imponibile		Tot. IVA				EUR		Tot. Documento	
1.289,10		283,60						1.572,70	
Pagamento Bonif. 30gg df									
Scadenze		16-01-2015:		1.572,70					
Banca		ABI		CAB		Banca			

COMUNE DI PORTO AZZURRO

09. APR. 2015

PROT. 313 CL. 09. CAT. A...