



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2015

N. 73
del 14/04/2015

1520 428-429/
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. 32 del 09/03/2015 Mediante imputazione sull'intervento 1000202 P.E.G. C.A.P. 336 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE BRONCHI COMBUSTIBILI

C'è un'azione di spese per forniture per le scuole

Soggetto creditore: BRONCHI COMBUSTIBILI 378,86

C.I.G.

IMP. 2015,2015 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 € 1855,10 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1855,10 (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 € 1855,10

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 14/04/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 104-106) 120/2015

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. 118-MPE del 01/05/2015

Cap. 238/1 R.P. anno N.

Porto Azzurro 04/05/2015

020 2 28 2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

bronchi combustibili s.r.l.

A SOCIO UNICO

prodotti petroliferi - lubrificanti - combustibili solidi

"Soggetta alla direzione e coordinamento di Bronchi Holding Srl"

Via Siena, 355 47032 BERTINORO (FC)

Tel 0543/449013 - Fax 0543/449021

www.bronchicombustibili.com E-mail bronchicomb@bronchicombustibili.com

Cep. Soc € 2.900.000,00 I.v. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Cesena n. 184388

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravennana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

RAG
26/3

SPETT:

.COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE

57036 PORTO AZZURRO (LI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA SOSPESA	2348	26/02/2015

PAGAMENTO
BONIFICO BANC.30 FM

COD. CLIENTE	P. IVA - C.FISC	PAG.
71585	.82001830494	1 / 1

BANCA D'APPOGGIO	CIG	CUP
CASSA DEI RISP.DI FORL'E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153	ZA1131C3FA	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA G. CARDUCCI - VIA MARCONI, 25 - PORTO AZZURRO (LI) DAS DIRETTI N. 16184 DEL 24/02/2015 VS RIF. 1943146 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	2005	0,4977885	998,07	22
		L15	2005	0,403214	808,44	22
				0,901		
	SCONTO FASCIA E LEGGE 448/98 E SUCC. MOD	L	2000	-0,129114	-258,23	100
	CIG: ZA1131C3FA					

COMUNE DI PORTO AZZURRO
26. MAR 2015
PROT. 274/15 G. CAT. R.

COD. FORNIT. 206924
PROT. N° 319 Rof
IVA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO D.LEG.22 DEL 5/2/97 IN VIGORE DAL 1/10/98

SCADENZE ED IMPORTI	C.IVA	IMPONIBILE €	% IVA	IVA €	TOTALE MERCE €
31/03/2015 1.945,71	22	1.806,51	22	397,43	1.548,28
	RIDUZIONE ART.8 L.448/98	-258,23			TOTALE IMPONIBILE € 1.806,51
					TOTALE IVA € 397,43

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce anche se franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato al nostro domicilio o a persona da noi espressamente autorizzata. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in fattura, la emittente si ritiene autorizzata a riscuotere mediante tratta 'con spese' a vista con addebito delle spese di emissione ed incasso. Inoltre le scadenze successive automaticamente verranno anticipate. Sui ritardati pagamenti, inoltre, graveranno interessi di mora in ragione del tasso previsto dal DL 231/2002 e successive integrazioni e modifiche. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Si declina ogni responsabilità per i prodotti esenti, e/o agevolati da imposte destinati dallo stesso acquirente ad usi diversi da quelli consentiti dalla Legge. - Foro competente per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione del contratto è in via esclusiva quello di Forlì.

Riduzione Art.8 L.448/98 €
-258,23
TOTALE DOCUMENTO €
1.945,71

NOTE:
FATTURA EMessa AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO



SETTORE CERTITRANS
AZIENDA CERTIFICATA
Norma UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 2244

PER RAGIONI AMM.VE NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Controllare l'esatta intestazione della fattura e della Parità IVA. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633.

viso di liquidazione x € 1855,10