



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 71

del 21/04/2015

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 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. 3 del 01/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1040102 P.E.G.:

C.A.P. 223 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE BRONCHI COMBUSTIBILI

liquidazione di spese per forniture di riscaldamento per le scuole

Soggetto creditore: BRONCHI COMBUSTIBILI

C.I.G. 2FG31C56

SPATE 39,97

IMP. 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 € 195,85 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 195,85 (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 € 195,85

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 21/03/2015



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 24-25 Acc 127/2015)

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. 24-25 del 01/05/2015

Cap. 223/2 R.P. anno N.

Porto Azzurro 01/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA



# 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

Cap. Soc € 2.900.000,00 I.v. Reg. Imprese FC n. 01252710403 R.E.A. Forlì-Casena n. 154388

Cod.Fisc. e Part. IVA 01252710403

Deposito di Forlì Via Ravagnana, 357 47100 FORLÌ

Tel. 0543/796196 Fax 0543/796321

SPETT:

.COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE

57036 PORTO AZZURRO (LI)

TIPO DOCUMENTO

FATTURA SOSPESA

NUMERO

3091

DATA

12/03/2015

PAGAMENTO

BONIFICO BANC.30 FM

COD. CLIENTE

71585

P. IVA - C.FISC

82001830494

PAG.

1/1

BANCA D'APPOGGIO

CASSA DEI RISP. DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA - IBAN: IT08U0601013222100000101153

CIG

ZBA138808F

CUP

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	C.IVA
GASRISC	DEST.MERCE: SCUOLA A MORO - LOC. BARACONE - PORTO AZZURRO (LI) DAS DIRETTI N. 16574 DEL 12/03/2015 VS RIF. 1973212 GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO ACCISA GASOLIO RISCALDAMENTO	L15	201	0,5007661	100,65	22
		L15	201	0,403214	81,05	22
				0,904		
	SCONTO FASCIA E LEGGE 448/98 E SUCC. MOD	L	200	-0,129114	-25,82	100
	CIG: ZBA138808F					

COD. FORNIT. 206924

PROT. N° 388 Rop

IVA .....

COMUNE DI PORTO AZZURRO

16. APR. 2015

3501 PROT. CL. 04. CAT. 01.

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 €
30/04/2015 195,85	22	181,70	22	39,97	155,88
	RIDUZIONE ART.8 L.448/98	-25,82			TOTALE IMPONIBILE € 181,70
					TOTALE IVA € 39,97
					Riduzione Art.8 L.448/98 € -25,82
					TOTALE DOCUMENTO € 195,85

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.

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 Partita 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.

S.E. & O.