



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 48

del 21/04/2015

10520 626-6271  
215

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 TRIBUTI 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. 20 del 01/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1010302 P.E.G.

C.A.P. 16 ART. 2 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE ETRURIA P.A

liquidazione di opere per le fatture dei bollettini postali per il servizio TOSAP e TARSUOT

Soggetto creditore: ETRURIA P.A

Spa x € 12,20

C.I.G.

IMP. 32 / 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 € 622,20 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 622,20 (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 € 622,20

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Signature]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

DATA 21/04/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 126-127 - )

ACC TO 128/2015

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 126-127 del 01/08/2015

227/2015

Cap. 16/2 R.P. anno N.

IL RESPONSABILE DI AREA

Porto Azzurro 01/05/2015



*FAC*  
*13/4*

**Etruria P.A. S.r.l.**

Via R. Grieco, 58  
 50056 Montelupo Fiorentino FI  
 P. IVA e Cod. Fisc. 05883740481

Tel 0571 51553  
 Fax 0571 094556  
 www.etruriapa.it  
 info@etruriapa.it  
 info@pec.etruriapa.it

Spett.le

COMUNE DI PORTO AZZURRO

57036 PORTO AZZURRO LI

IT

SIG.RA SILVIA PAOLINI

MEPA N. 1965349 CIG: Z331373FC6

Conto	Partita IVA / Codice Fiscale	Tipo Documento	Numero / Data Documento	Pagina
C 70162	82001830494 82001830494	Fattura Differita	604 / 0 30.03.2015	1 / 1
Agente	Condizione di pagamento	Banca		
F 99008	BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	B.C.C.C. FIL.3 AG.8 MONTELUPO F.NO	IT86 F 08425 37960 000030448070	

CONTO CORRENTE POSTALE N. 5492228 INTESTATO A: ETRURIA P.A. S.R.L.

IT28 F 07601 02800 000005492228

Articolo	Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo	Sc. %	Importo	C.I.
E013628	DDt. n. / 419 del 16/03/2015 BOLLETTINI TOSAP E TARSUG DUE COLORI CON PERFORAZIONE CENTRALE F.TO A/4 - PERSONALIZZATI	n.	1.000	0,2700		270,00	0022
E020307	BOLLETTINI TOSAP E TARSUG DUE COLORI - F.TO CM.29,7X10,2 - PER COMPILAZIONE MANUALE	n.	1.000	0,2400		240,00	0022

COD. FORNIT. 2033 28  
 PROT. N° 385 Rep  
 IVA

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 13. APR. 2015  
 PROT. 3333 04. CAT. 04...

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/1972"

Tot.Merce	% Sc. 1	% Sc. 2	Importo Sconto	Netto Merce	Trasporto	Imballo	Varie	Esenti Art.15
510,00				510,00				
Imponibile	C.I.	% Iva	Imposta / T.Esente	Vs. Lett. Intento Nr/Del	Ns. Prot. Nr/Del	Totale Documento		
510,00	0022	22,000	112,20			Euro 622,20		
510,00			112,20					
Scadenze							Contributo conai assolto ove dovuto.	