



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 88

del 22.05.2015

122806-807/1615

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. del del esecutiva
ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO
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. 36 del 26/03/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1010303 P.E.G.

C.A.P. 79 ART. 0 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE EURIA INFORMATICA SAS

AMBIARONZA RAM AL RSMEN E SOFTWARE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

Soggetto creditore: EURIA INFORMATICA SAS di Roberto Gentini & C.
C.I.G. Z6C13CB1AD

IMP. 277 / 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 € 1024,80 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1024,80 (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € 1024,80

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 22.05.2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1080)

000 513

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. 806-807 del 23/06/2015

Cap. 79/0 R.P. anno N.

Porto Azzurro 23/06/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

