

1196-94/1025



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 20

N. 91
del 24/05/2015

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 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. 3 del 04/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1040102 PEG.

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

Oggetto della spesa:

CREDITORE Bronchi COB

liquidazione di spesa per parolici alle scuole per riordino

Soggetto creditore: Bronchi COB SpA

C.I.G. RF6131C56

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 € 571,78 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 571,78 (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 € 571,78

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 24/05/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1014)

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. 966-947 del 22/04/2015

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

Porto Azzurro 22/04/2015

ORO BPS
IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE		
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF	
							COD.	
BRONCHI COH BOSTIBU	A037	12/05/05	54,78	54,78				
	TOTALE		54,78	54,78				

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**
Progressivo di invio: **A6820**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
Telefono del trasmittente: **0543/449013**
E-mail del trasmittente: **E.BRONCHI@BRONCHICOMBUSTIBILI.COM**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01252710403**
Codice fiscale: **01252710403**
Denominazione: **BRONCHI COMBUSTIBILI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	206927
PROT. N°	4181 Rep
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SIENA, 355**
CAP: **47032**
Comune: **BERTINORO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **.COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-13** (13 Aprile 2015)
Numero documento: **4037**
Importo totale documento: **571.78**
Causale: **DEST.MERCE SCUOLA G. CARDUCCI - VIA MARCONI, 25 - PORTO AZZURRO (LI) DAS DIRETTI N. 17030 DEL 10/04/2015 VS RIF. 2045241 .. CIG Z9C1388041**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)
Importo: **77.47**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2045241**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9C1388041**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **17030**
Data DDT: **2015-04-10** (10 Aprile 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**
Quantità: **602.00**
Unità di misura: **L15**
Valore unitario: **0.88400000**
Valore totale: **532.17**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **532.17**
Totale imposta: **117.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72 - SCISSIONE DEL PAGAMENTO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
Importo: **454.70**
Codice IBAN: **IT08U0601013222100000101153**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA_SPLIT_4037_2015.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 4037 del 13/04/2015**