



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 20 15

N. 95

del 27/03/2015

122889/1615

**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. 14 del 30/03/2015 Mediante imputazione sull'intervento 1000503 PEG.

C.A.P. 243 ART. 5 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'ALARCON

Liquidazione di spese per servizio di "TRASPORTO SCOLASTICO" mesi di Marzo ed Aprile 2015

Soggetto creditore: D'ALARCON

C.I.G. 27413FC08

IMP. 324 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 € 9651,54 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 9651,54 (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 dit- ta/ e come da distinta allegata per un totale di € 9651,54

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 27/03/2015

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1028-1029)

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. 891 del 25/06/2015

Cap. 243/5 R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro 25/06/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

