

10526961015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione Esercizio 2006 2015 N. 15
--

AREA DI VIGILANZA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 01 del 16/01/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Area di vigilanza per l'anno 2006 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. 2 del 23/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 1030103 P.E.G.:
C.A.P. 205 ART. 0 ANNO 2015

Oggetto della spesa: SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS ALTRI ENTI -

IMP. 54 / 15 SUB IMP. / RESIDUO / FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> 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 € 153,62 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 153,62 (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 € 153,62

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

DATA 02/03/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 29 N° 968 A, 978)

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. 696 del 19/05/2015

Cap. 20310 R.P. anno N.

Porto Azzurro 19/05/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]