



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA DI VIGILANZA

| | |
|-------------------------------|--|
| Esercizio 2015 | Ditta da liquidare: ORSI CONFEZIONI SNC DI EMPOLI CIG. ZB815DA390 |
| Provvedimento di Liquidazione | Oggetto della spesa: Liquidazione di spesa per fornitura vestiario per operatori di vigilanza |
| N. 33 del 14.09.2015 | |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 2 in data 20.04.2015 con la quale viene affidato l'incarico di Responsabile dell'Area di Vigilanza alla Sig. ra Anna Maria SALVATORI, per la durata di anni 1, salvo proroga;

VISTO l'atto deliberativo della Giunta Comunale di G.C. n. 1 del 16.01.2015, con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 22 del 01.09.2015 mediante imputazione sull'intervento 1030102 Cap 193 Art 3 Anno 2015

Ditta da Liquidare: ORSI CONFEZIONI SNC

Oggetto della Spesa: Saldo Fattura n. 58/01 del 31.07.2015 x Acquisto vestiario per operatori di vigilanza

Imp. 1030/2015. SUB Imp. / RESIDUO /

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di €. 360,60 IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

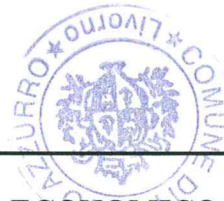
| CREDITORE | Documento | | Importo Iva compresa | Importo da liquidare |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| | N. | Data | | |
| Orsi confezioni snc | 58/01 | 31.07.2015 | 184,56 | 28,55 |

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 28,55.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area di Vigilanza – Anna Maria SALVATORI.



**Il Responsabile Area di Vigilanza
Anna Maria SALVATORI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del
Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economica/Finanziaria
Dr. Vilmano MAZZEI**