



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2016**

N. .... **16/2016** .....

**AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. .... **1** ..... del ..... **18.01.2016** ..... esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore ..... **Amministrativo** ..... per l'anno ..... **2016** ..... 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 della spesa 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. .... **75** ..... del ..... **17.09.2015** .....

Mediante imputazione sull'intervento ..... **1030215999** ..... P.E.G.:

C.A.P. **10330300** ART. .... **3** ..... ANNO ..... **2016** .....

Oggetto della spesa: **D'alarcon Pulizia Campo sportivo Cecchini NOVEMBRE DICEMBRE 2015** .....

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO **1131./2015**

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 € **1501,53** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **1501,53** (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 € **1501,53**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **17.02.2016** .....

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. ....)

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI**

Mandato N. .... del .....

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro .....



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01391960497**  
Progressivo di invio: **00056**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01391960497**  
Codice fiscale: **01391960497**  
Denominazione: **D'ALARCON s.r.l.**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

COD. FORNIT.	201009
PROT. N°	3 VT
IVA	

### Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**  
Codice Fiscale: **82001830494**  
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-12-31 (31 Dicembre 2015)**  
Numero documento: **62**

Importo totale documento: **1501.53**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE E PULIZIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **referente rep. 57/14 Relativa novembre + dicembre 2015**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **1230.76**  
Valore totale: **1230.76**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Operaz. con scissione dei pagamenti**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/Importo: **1230.76**  
Totale imposta: **270.77**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)  
Importo: **1230.76**  
Istituto finanziario: **Banco Popolare**  
Codice IBAN: **IT4620503470731000000000685**  
Codice ABI: **05034**  
Codice CAB: **70731**