



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2016**

N. .... **34/2016** .....

**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 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. .... **69** ..... del ..... **02.09.2015** .....

Mediante imputazione sull'intervento ..... **1030205004** ..... P.E.G.:

C.A.P. **10203010** ART. .... **1** ..... ANNO ..... **2016** .....

Oggetto della spesa: **BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO** .....

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO **1029. / .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 € ..**497.03**.. (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ...**497.03** (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 € ....**497,03**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA ..... **29 MAR 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**Res 1029/2015  
Det 69 del 2/9/15

1030205006 Cap 103030401

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01252710403**  
Progressivo di invio: **A9969**  
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. | 206804 |
| PROT. N°     | 71 Sep |
| 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)  
Numero documento: **116**  
Importo totale documento: **497.03**  
Causale: **DEST.MERCE CAMPO SPORTIVO - LOCALITA' SANTISSIMO - PORTO AZZURRO (LI) DAS DIRETTI N. 19899 DEL 11/01/2016 VS RIF. 2678390 .**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

### Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)  
Importo: **79.66**

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2678390**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE515E3CE1**

### Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **19899**  
Data DDT: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1 - SFUSO**  
Quantità: **652.00**  
Unità di misura: **L15**  
Valore unitario: **0.72500000**  
Valore totale: **472.70**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **472.70**  
Totale imposta: **103.99**  
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: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)  
Importo: **393.04**  
Codice IBAN: **IT08U0601013222100000101153**

### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA\_SPLIT\_116\_2016.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FATTURA SPLIT N. 116 del 11/01/2016**