



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **44/2016**

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. **117** del **24.12.2016**

Mediante imputazione sull'intervento **1030102001** P.E.G.:

C.A.P. **10201480** ART. **1** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **GUIDA NORMATIVA ANNO 2016 - MAGGIOLI SPA**

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO **1646./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 € .. **510.00** .. (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ... **510.00** (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 € **510.00**

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

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE		
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF	
							IMPORTO	COD.
MAGGIOLI SPA	5953311	29.02.2016	510,00	510,00				
TOTALI:			510,00	510,00				

FATTURA ELETTRONICA1646/2015
Det 117 del 2012

1030102001 Cap 1020180/1

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**
Progressivo di invio: **162950**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
Codice fiscale: **06188330150**
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	100215
PROT. N°	266 Sep
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**
CAP: **47822**
Comune: **Santarcangelo di Romagna**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **219107**
Capitale sociale: **2215200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **1646**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**
Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**
Titolo onorifico: **0000157013**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Numero documento: **0005953311**
Importo totale documento: **510.00**
Causale: **FATTURA ART.74**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **117**
Data ordine di acquisto: **2015-12-24** (24 Dicembre 2015)
Numero linea ordine di acquisto: **1646**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2D17CB5E6**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0003005741**
Data DDT: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **AA.VV.GUIDA NORMATIVA 2016**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **COP**
Valore unitario: **255.00000**
Valore totale: **510.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)
Riferimento amministrativo/contabile: **1646**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **DETERMINA**
Valore testo: **117 del 20151224**
Tipo dato: **IMPEGNO**
Valore testo: **1646**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **510.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-04-29** (29 Aprile 2016)

Importo: **510.00**

Codice IBAN: **IT20U0628568020CC0402649596**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it