



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **46/2016**

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. **11** del **24.02.2016**

Mediante imputazione sull'intervento **1030205001** P.E.G.:

C.A.P. **10300430** ART. **5** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **VODAFONE - SCADENZA 5 MAGGIO**

IMP. ...**86**.../..... SUB IMP. /..... RESIDUO /.....

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 € ..**640.56**.. (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ...**640.56** (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 €**640.56**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **20.04.2016**

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: **IT01961900246**
Progressivo di invio: **04MGU**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08539010010**
Codice fiscale: **93026890017**
Denominazione: **VODAFONE ITALIA S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

COD. FORNIT.	207035
PROT. N°	404 25 Sep.
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jervis**
Numero civico: **13**
CAP: **10015**
Comune: **Ivrea**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **93026890017**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **+3901256230**
Fax: **+3901256247**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **Comune Di Porto Azzurro Comun**

Dati della sede

Indirizzo: **Molo Iv Novembre 1**
Numero civico: **17**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Imp 80
Det 11 24/2

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-15** (15 Aprile 2016)
Numero documento: **AG05490306**
Importo totale documento: **640.56**
Causale: **scissione pagamenti**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Tassa Concessione Governativa**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **103.28**
Valore totale: **103.28**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Contributo bimestrale e servizi**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **256.00**
Valore totale: **256.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Spese spedizione, anticipi e bolli**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1.20**
Valore totale: **1.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Ricariche**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **183.20**
Valore totale: **183.20**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **103.28**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **256.00**
Totale imposta: **56.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1.20**
Totale imposta: **0.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**