



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **53/2016**

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 ~~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. **5** del **22.02.2016**

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

C.A.P. **10330300** ART. **2** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **D'ALARCON - PULIZIA CENTRO POLISPORTIVO "L. RUSSO" - 2° BIMESTRE**

IMP. ... **85** ... / 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 € **.4920,66** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **.4920,66** (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 € **.4920,66**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **1305.2016**



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	
									IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
N.	DATA							IMPORTO		
12	30.04.2016	D'ALARCON SRL	4920,66	4920,66				85		
TOTALI:			4920,66	4920,66				4920,66		

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01391960497**
Progressivo di invio: **00066**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

COD. FORNIT.	201009
PROT. N°	134
IVA	

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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Numero documento: **12**

Importo totale documento: **4920.66**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CENTRO POLISPORTIVO L. RUSSO**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Referente rep. 27/14 Relativa marzo + aprile 2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **4033.33**
Valore totale: **4033.33**
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: **4033.33**
Totale imposta: **887.33**
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: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Importo: **4033.33**
Istituto finanziario: **Banco Popolare**
Codice IBAN: **IT4620503470731000000000685**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **70731**