



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio **2016**

N. **60/2016**

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 per l'anno 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. **106** del **29.012.2014**

Mediante imputazione sull'intervento **1030201001** P.E.G.:

C.A.P. **10300090** ART. **2** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **gettoni di presenza consiglieri comunali 2014**

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO **1736 / 2014**

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 € **1.188,44** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **1.188,44** (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 € **1.188,44**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **19.05.2016**

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.
PAPI MAURIZIO			195,36	195,36				
DEMURO MOIRA			244,20	244,20				
ZALLO MICHELA			260,48	260,48				
CORREANI MASSIMO			276,76	276,76				
TONIETTI ENRICO			211,64	211,64				
TOTALI:			1.188,44	1.188,44			1.188,44	

A

presenze consiglieri comunali anno 2014

	09 01	21 01	07 03	14 03	27 03	28 03	28/0 4	29/0 4	11/0 6	13/0 6	09/0 7	07/0 8	08/0 8	04/0 9	29/0 9	30/0 9	19/1 1	20/1 1	27/1 1	27/ 11	28/ 11	28/ 11	17/ 12	18/ 12	29 12	totale pres.	totale €.	
Simoni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	22	€ 0,00
Banfi	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	16	€ 0,00
Papi	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12	€ 195,36
Pireddu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Demuro	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	15	€ 244,20	
Zallo	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	16	€ 260,48	
Correani	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	17	€ 276,76	
Tonietti	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	13	€ 211,64	
	7	7	7	7	3	7	1	6	7	7	5	0	3	6	0	6	1	5	1	0	6	6	1	6	6	111	€ 1.188,44	