



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **73/2016**

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. **30** del **26.04.2016**

Mediante imputazione sull'intervento **1030215999** P.E.G.: C.A.P. **10330300** ART. **3** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **D'ALARCON SRL - pulizia campo sportivo fino al 31.03.2016**

CIG. ZC418AF7B4

IMP. **417.**/..... 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 € **3253,34** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **3253,34** (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 € **3253,34**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **26.05.2016**

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.

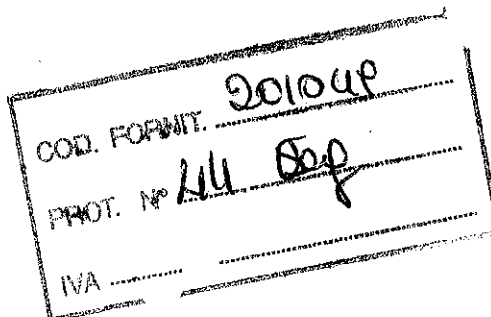
Porto Azzurro

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01391960497**
Progressivo di invio: **00065**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**



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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-19** (19 Aprile 2016)
Numero documento: **9**

Importo totale documento: **3253.34**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE E PULIZIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **relativa gennaio, febbraio e marzo 2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **2666.67**
Valore totale: **2666.67**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **determinazione n 6 del 22.02.2016 Cig di riferimento ZC418AF7B4**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

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: 5

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: **2666.67**
Totale imposta: **586.67**
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: **2016-04-19** (19 Aprile 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-04-19** (19 Aprile 2016)
Importo: **2666.67**
Istituto finanziario: **Banco Popolare**
Codice IBAN: **IT4620503470731000000000685**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **70731**

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