



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **76/2016**

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 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. **18** del **09.03.2016** Mediante imputazione sull'intervento **1030102001** P.E.G.: C.A.P. **10201480** ART. **1** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **CENTRO UFFICIO ELBA - Toner ufficio segreteria e anagrafe**

CIG. ZE518E7CD3

IMP. 259 ./.....	SUB IMP. /.....	RESIDUO /.....
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> 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 € ...**158.23**. (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ...**158.23** (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 € ...**158.23**

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.

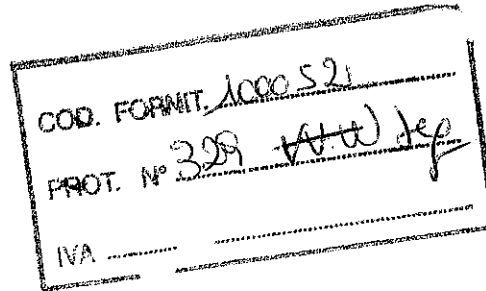
Porto Azzurro

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00470600495**
Progressivo di invio: **0003U**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
Telefono del trasmittente: **0565916290**
E-mail del trasmittente: **cuelba@elba2000.it**



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00470600495**
Denominazione: **CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE TESEO TESEI, 61**
CAP: **57037**
Comune: **PORTOFERRAIO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **UFSF82**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE**
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: **2016-03-24** (24 Marzo 2016)
Numero documento: **623/00**
Importo totale documento: **158.23**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **18**
Data ordine di acquisto: **2016-03-09** (09 Marzo 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE518E7CD3**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
Data inizio trasporto: **2016-03-24** (24 Marzo 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **-TONER PRINK NERO HP LJ600**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **87.200**
Valore totale: **87.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **-TONER PRINK NERO HP LJ P2055**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **42.500**
Valore totale: **42.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME DELLO "SPLIT PAYMENT" (ARTICOLO 1 COMMA 629 LEGGE DI STABILITA' 2015) TRATTASI DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 23 24 DPR 633/72**
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: **129.70**
Totale imposta: **28.53**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-03-24** (24 Marzo 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-03-24** (24 Marzo 2016)
Importo: **129.70**

e

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