



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2016**

N. .... **79/2016** .....

**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. .... **35** ..... del ..... **10.05.2016** .....

Mediante imputazione sull'intervento ..... **1030299999** ..... P.E.G.:

C.A.P. **10330300** ART. .... **1** ..... ANNO ..... **2016** .....

Oggetto della spesa: **COOP. SAN GACOMO - PULIZIA CAMPO SPORTIVO APRILE 2016**

~~NON NECESSITA' DI SIG~~

*25D/19CE30V*

IMP. **468** ./..... 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 € ..**852,26**.. (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ...**852,26** (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 € ....**852,26**

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 .....

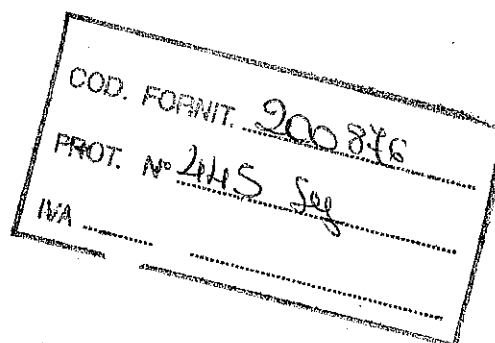


# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **00eKo**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**



## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01343110498**  
Codice fiscale: **01343110498**  
Denominazione: **SAN GIACOMO SOC.COOP.SOCIALE IN LIQUIDAZIONE**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **LOC. BARBAROSSA 43**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LI**  
Numero di iscrizione: **01343110498**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

### Recapiti

E-mail: **gianfranco.pinotti5@gmail.com**

## 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**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**  
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-05-07** (07 Maggio 2016)  
Numero documento: **15/PA**  
Importo totale documento: **852.26**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Gestione ordinaria del campo sportivo comunale mese aprile 2016 come da contratto**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **698.57**  
Valore totale: **698.57**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **698.57**  
Totale imposta: **153.69**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)  
Importo: **698.57**  
Codice IBAN: **IT52F070487074000000003732**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)