



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio **2016**

N. **99/2016**

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. **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 GIACOMO - PULIZIA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2016**

NON NECESSITA DI CIG

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 **05.08.2016**

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

DET 35 del 10/5/2016
Fup 468
10330300/1

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **00hV2**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-17** (17 Giugno 2016)
Numero documento: **17/PA**
Importo totale documento: **852.26**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Gestione ordinaria campo sportivo comunale mese di maggio 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: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Importo: **698.57**
Codice IBAN: **IT52F070487074000000003732**