



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. **180**

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. **157** del **05.08.2016** esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore **AMMINISTRATIVO** per l'anno **2016** 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. **66** del **05.08.2016**
Mediante imputazione sull'intervento **1030201002** P.E.G.:
C.A.P. **10300090** ART. **3** ANNO **2016**

Oggetto della spesa: **Dr.ssa Barberi Frandanisa Francesca** **Rimborso spese di trasporto per**
servizio a Portoferraio

IMP. **1147** / 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 € **235,20** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **235,20** (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 € **235,20**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **24.10.2016**

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

RISERVATO II SETTORE							
A							
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
FRANCESCA BARBERI FRANDANISA	richieste	allegate	235,20	235,20		1147	
BRBFNC56C67G522N							

**COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Provincia di Livorno

PARCELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA**PER UNA MISSIONE INFERIORE AD OTTO ORE**

La sottoscritta **Dr. Francesca Barberi Frandanisa**, Segretario Comunale di questa Amministrazione
avendo eseguito **14** missioni a **Portoferraio** il **15-01-2014, 24-01, 07-02, 21-02, 12-03, 15-04, 30-04,**
06-05, 27-06, 22-07, 07-08, 20-08, 13-11, 16-12

per Contratti Ufficio Registro con partenza alle ore del giorno e rientro alle ore del giorno Anno 2014

CHIEDO

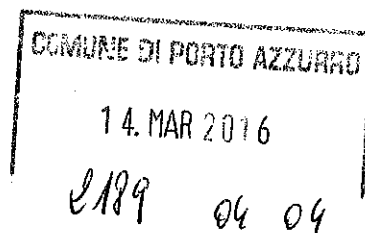
La liquidazione del rimborso delle spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE		Somme Parziali Euro	TOTALI EURO
a) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO	a.1 Come da n. 28 Biglietti su mezzi di linea normali	2,10	58,80
	a.2 come da n. biglietti d'aereo		
	Totale rimborso spese di viaggio		
b) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI.	b.1 come da n. ricevute fiscali per pernottamenti di albergo per n. Pernottamenti		
	b.2 come da n. 1 Ricevute fiscali per n. 1 Pasti		
	Totale		
	Il 30% di quest'ultimo totale		
c) INDENNITA' DI TRASFERTA	c.1 Periodi interi di 24 ore n. x =		
	c.2 ore residuali inf 24 ore n. x 0,852 =		
	Totale		
d) INDENNITA' CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI.	d.1 Con mezzo proprio Km x = x =		
e) INDENNITA' SUPPLEMENTARE	e.1 Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea		
	e.2 Sul costo del biglietto aereo		
	Spese Parcheggio		
	Totale		
	Totale lordo		58,80
	A detrarre le anticipazioni ricevute dall'Economo		0
	Netto da corrispondere		58,80

Data 14/03/2016

Il Richiedente

Visto Il Responsabile d'Area o Il Capo Dell'Amministrazione



**COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Provincia di Livorno

PARCELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERITA**PER UNA MISSIONE INFERIORE AD OTTO ORE**

La sottoscritta **Dr.Francesca Barberi Frandanisa**, Segretario Comunale di questa Amministrazione, avendo eseguito **14** missioni a **Portoferraio** il **25-02-2015, 19-03, 27-03, 27-04, 12-05, 19-05, 14-07, 22-07, 22-09, 08-10, 20-10, 03-11, 27-11, 17-12**

per Contratti Ufficio Registro con partenza alle ore del giorno e rientro alle ore del giorno Anno 2015

CHIEDO

La liquidazione del rimborso delle spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE		Somme Parziali Euro	TOTALI EURO
a) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO	a.1 Come da n. 28 Biglietti su mezzi di linea normali	2,10	58,80
	a.2 come da n. biglietti d'aereo		
	Totale rimborso spese di viaggio		
b) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI.	b.1 come da n. ricevute fiscali per pernottamenti di albergo per n. Pernottamenti		
	b.2 come da n. 1 Ricevute fiscali per n. 1 Pasti		
	Totale		
	Il 30% di quest'ultimo totale		
c) INDENNITA' DI TRASFERITA	c.1 Periodi interi di 24 ore n. x =		
	c.2 ore residuali inf 24 ore n. x 0,852 =		
	Totale		
d) INDENNITA' CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI.	d.1 Con mezzo proprio Km x = x =		
e) INDENNITA' SUPPLEMENTARE	e.1 Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea		
	e.2 Sul costo del biglietto aereo		
	Spese Parcheggio		
	Totale		
	Totale lordo		58,80
	A detrarre le anticipazioni ricevute dall'Economo		0
	Netto da corrispondere		58,80

Data 14/03/2016

Il Richiedente

Visto Il Responsabile d'Area o Il Capo Dell'Amministrazione

Prot 2188 del
14/03/16

**COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Provincia di Livorno

PARCELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERITA**PER UNA MISSIONE INFERIORE AD OTTO ORE**

La sottoscritta **Dr. Francesca Barberi Frandanisa**, Segretario Comunale di questa Amministrazione
avendo eseguito **11 missioni a Portoferraio il 29-08-2012, 31-08, 21-09, 02-10, 16-10, 31-10, 14-11,
26-11, 06-12, 18-12, 21-12**

per Contratti Ufficio Registro con partenza alle ore del giorno e rientro alle ore del giorno Anno 2012

CHIEDO

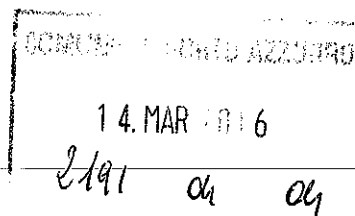
La liquidazione del rimborso delle spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Somme Parziali Euro	TOTALI EURO
a) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO a.1 Come da n. 22 Biglietti su mezzi di linea normali	2,10	46,20
a.2 come da n. biglietti d'aereo		
Totale rimborso spese di viaggio		
b) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI.		
b.1 come da n. ricevute fiscali per pernottamenti di albergo per n. Pernottamenti		
b.2 come da n. 1 Ricevute fiscali per n. 1 Pasti		
Totale		
Il 30% di quest'ultimo totale		
c) INDENNITA' DI TRASFERITA c.1 Periodi interi di 24 ore n. x =		
c.2 ore residuali inf 24 ore n. x 0,852 =		
Totale		
d) INDENNITA' CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI.		
d.1 Con mezzo proprio Km x = x =		
e) INDENNITA' SUPPLEMENTARE e.1 Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea		
e.2 Sul costo del biglietto aereo		
Spese Parcheggio		
Totale		
Totale lordo		46,20
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'Economo		0
Netto da corrispondere		46,20

Data 14/03/2016

Il Richiedente

Visto Il Responsabile d'Area o Il Capo Dell'Amministrazione



**COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Provincia di Livorno

PARCELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERITA**PER UNA MISSIONE INFERIORE AD OTTO ORE**

La sottoscritta **Dr.Francesca Barberi Frandanisa**, Segretario Comunale di questa Amministr.ne avendo eseguito **17** missioni a **Portoferraio** il **14-03-2013, 11-04, 02-05, 30-04, 20-05, 15-05, 22-05, 14-06, 08-07, 30-07, 20-08, 22-08, 18-09, 24-10, 18-11, 03-12, 18-12**

per Contratti Ufficio Registro.con partenza alle ore del giorno e rientro alle ore del giorno Anno 2013

CHIEDO

La liquidazione del rimborso delle spese e delle indennità risultanti dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Somme Parziali Euro	TOTALI EURO
a) RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO a.1 Come da n. 34 Biglietti su mezzi di linea normali	2,10	71,40
a.2 come da n. biglietti d'aereo		
Totale rimborso spese di viaggio		
b) RIMBORSO SPESE DI ALBERGO E PASTI CONSUMATI.		
b.1 come da n. ricevute fiscali per pernottamenti di albergo per n. Pernottamenti		
b.2 come da n. 1 Ricevute fiscali per n. 1 Pasti		
Totale		
Il 30% di quest'ultimo totale		
c) INDENNITA' DI TRASFERITA c.1 Periodi interi di 24 ore n. x =		
c.2 ore residuali inf 24 ore n. x 0,852 =		
Totale		
d) INDENNITA' CHILOMETRICA PER PERCORSI COMPIUTI.		
d.1 Con mezzo proprio Km x = x =		
e) INDENNITA' SUPPLEMENTARE e.1 Del 10% sulle spese di viaggio su mezzi di linea		
e.2 Sul costo del biglietto aereo		
Spese Parcheggio		
Totale		
Totale lordo		71,40
A detrarre le anticipazioni ricevute dall'Economo		0
Netto da corrispondere		71,40

Data 14/03/2016

Il Richiedente

Visto Il Responsabile d'Area o Il Capo Dell'Amministrazione

COMUNE DI PORTO AZZURRO

14. MAR 2016

2190 di 04