



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2016**

N. .... **199/2016** .....

**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 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. .... **81** ..... del ..... **1.10.2015** .....  
Mediante imputazione sull'intervento ..... **7020402001** ..... P.E.G.:  
C.A.P. **40029840** ART. .... **0** ..... ANNO ..... **2016** .....

Oggetto della spesa: **REGOLARIZZAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI** .....  
**A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5 CONTRATTI** .....

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO **1193. / 2015**

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 € **1225.00** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **1225.00** (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 € **1225.00**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dr. Ciro Satto)

DATA **03.11.2016** .....

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 .....

			A		RISERVATO II SETTORE		
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
AGENZIA DELLE ENTRATE			1225,00	1225,00			
Spese registrazione contratti anno 2015							

# Ordinativi per Accertamento

## Esercizio 2015

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 1 di 2

Capitolo/Art.	Accertamento	Ordinativo		Debitore	Importo	Incassato
		Numero	Data			
60007240 / 1	27 / 2015	34	23/02/2015	ACCERTAMENTO PER SPESE DI REGISTRO E CONTRATTUALI- WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.223,00	1.223,00
				WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		
					1.223,00	1.223,00
	48 / 2015	87	09/03/2015	SPESE DI REGISTRAZIONE	200,00	200,00
		87	09/03/2015	ULIVELLI GIUSEPPE		
				BOLLI	45,00	45,00
				ULIVELLI GIUSEPPE		
		87	09/03/2015	SPESE DI REGISTRAZIONE	200,00	200,00
				COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ARL		
		87	09/03/2015	BOLLI	45,00	45,00
				COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ARL		
		87	09/03/2015	BOLLI CONTRATTO PORTO	45,00	45,00
				D'ALARCON S.R.L		
		87	09/03/2015	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PORTO	200,00	200,00
				D'ALARCON S.R.L		
		153	30/03/2015	SPESE DI REGISTRAZIONE - ULIVELLI ECOLOGIA SRL	200,00	200,00
				ULIVELLI GIUSEPPE		
		153	30/03/2015	BOLLI- ULIVELLI ECOLOGIA SRL	45,00	45,00
				ULIVELLI GIUSEPPE		
		397	27/05/2015	SPESE DI REGISTRAZIONE - CIG Z6A13B1943	200,00	200,00
				FORTI YACHTING PARTNERS		
		397	27/05/2015	BOLLI - CIG Z6A13B1943	45,00	45,00
				FORTI YACHTING PARTNERS		
		416	03/06/2015	VENDITA PONTILI PROT 2566 - BOLLI	45,00	45,00
				ELBATERME SRL		
		416	03/06/2015	VENDITA PONTILI PROT 2566 - SPESE REG.	200,00	200,00
				ELBATERME SRL		
		416	03/06/2015	REGIST. CONTRATTO DERATIZZAZIONE 2015	200,00	200,00
				STIX DI STEFANO REGINI		
		416	03/06/2015	BOLLI CONTRATTO DERATIZZAZIONE 2015	45,00	45,00
				STIX DI STEFANO REGINI		



# Ordinativi per Accertamento

Esercizio 2015

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 2 di 2

Capitolo/Art.	Accertamento	Ordinativo		Debitore	Importo	Incassato
		Numero	Data			
60007240 / 1	48 / 2015	416	03/06/2015	CONTRATTO LOCAZ. MEZZI PROP. COMUNALE - SPESE REG.	200,00	200,00
		416	03/06/2015	D'ALARCON S.R.L CONTRATTO LOCAZ. MEZZI PROP. COMUNALE - BOLLI	45,00	45,00
		463	04/06/2015	D'ALARCON S.R.L DIRITTI DI REGISTRO	200,00	200,00
		*		F.LLI TRUSSO COSTRUZIONI		
		491	15/06/2015	CONVENZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE RSU - BOLLI	45,00	45,00
		491	15/06/2015	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI CONVENZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE RSU - SPESE DI REGISTRAZIONE	200,00	200,00
		491	15/06/2015	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI BOLLI - CIG Z7B145F1A1	45,00	45,00
		491	15/06/2015	FORTI YACHTING PARTNERS SPESE DI REGISTRAZIONE - CIG Z7B145F1A1	200,00	200,00
		624	14/07/2015	FORTI YACHTING PARTNERS DIR DI REGISTRAZIONE CIG N. ZCE14E9E36	200,00	200,00
		624	14/07/2015	FORTI YACHTING PARTNERS BOLLI CIG N. ZCE14E9E36	45,00	45,00
		1310	29/10/2015	FORTI YACHTING PARTNERS SPESE DI REGISTRAZIONE CIG 625451905C	200,00	200,00
		1310	29/10/2015	FORTI YACHTING PARTNERS BOLLI CIG 625451905C	45,00	45,00
				FORTI YACHTING PARTNERS		
					3.140,00	3.140,00
			4.363,00	4.363,00		
			4.363,00	4.363,00		

TOTALE 10 Contratti

senza invio telematico