



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA DI VIGILANZA

Esercizio 2016	Ditta da liquidare: VERNISOL SPA di Spinadesco (CR)
Provvedimento di Liquidazione	Oggetto della spesa: Liquidazione di spesa per acquisto vernici e diluenti per realizzazione segnaletica orizzontale.
N. 06 Del 06.04.2016	CIG. Z3A18F9054

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 2 in data 20.04.2015 con la quale viene affidato l'incarico di Responsabile dell'Area di Vigilanza alla Sig. ra Anna Maria SALVATORI, per la durata di anni 1, salvo proroga;

Visto l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2016 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio 2016 in fase di approvazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di spesa previsti dalla Legge;

VISTE ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 07 del 14.03.2016 mediante imputazione sul codice n. 1030299999 Cap. 10301990/3, anno 2016;

Ditta da Liquidare: VERNISOL SPA di Spinadesco (CR)

Oggetto della Spesa: Fattura n. 5/4 del 29.03.2016 per acquisto vernici e diluenti.

Imp. 262/2016. SUB Imp. / RESIDUO /

FINANZIATO VINCOLATO CON: Oneri di Urbanizzazione Mutuo

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicate fatture per un importo complessivo di €. 1.200,18 IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sull'intervento sotto specificato che presenta la necessaria disponibilità:

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N.	Data		
VERNISOL SPA di Spinadesco (CR)	5/4	29.03.2016	1.200,18	1.200,18

RICHIESTE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 1.200,18;

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale www.comune.portoazzurro.li.it.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area di Vigilanza – Anna Maria SALVATORI.



**Il Responsabile Area di Vigilanza
Anna Maria SALVATORI**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n.

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. del.....

Cap. R.P. Anno N.

Addi

**Il Responsabile Area Economica/Finanziari
Dr. Vilmano MAZZEI**