



**COMUNE DI PORTO AZZURRO**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

**AREA DI VIGILANZA**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Esercizio 2016                      | Ditta da liquidare: <b>BAZAR DI MOLA DEI FRATELLI VAGO SNC</b>  |
| Provvedimento di Liquidazione N. 38 | Oggetto della spesa: <b>Acquisto pneumatici per auto servizio Polizia Municipale Fiat Sedici Targata YA519AD.</b> |
| Del 29/11/2016                      | <b>CIG. Z341C0D471</b>  |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale 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 di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2016/2018. Approvazione";

**CONSIDERATO** che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 37 del 16.11.2016 mediante imputazione sul Codice 1030102999 Capitolo 10201930/6 "Acquisto di beni per il servizio", del Bilancio 2016;

**Ditta da Liquidare: BAZAR DI MOLA DEI FRATELLI VAGO SNC di Porto Azzurro – P. IVA IT 00255150492**  
**Iban IT61CB0103070740000000839477**

**Oggetto della Spesa: Acquisto pneumatici per auto servizio Polizia Municipale Fiat Sedici Targata YA519AD.**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Imp. 1362/2016  | SUB Imp. .... / ..... RESIDUO ..... |
| FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> 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 **€. 195,00** IVA inclusa, autorizzandone altresì il pagamento sul capitolo sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

| <b>CREDITORE</b>                           | <b>Documento</b> |             | <b>Importo Iva compresa</b> | <b>Importo da liquidare</b> |
|--|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <b>N.</b>        | <b>Data</b> |                             |                             |
| <b>BAZAR DI MOLA DEI FRATELLI VAGO SNC</b> | EL36             | 22/11/2016  | 195,00                      | 195,00                      |

**RICHIEDE**

**Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 195,00.**

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**