



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

AREA DI VIGILANZA

Esercizio 2016	Ditta da liquidare: ENTI PUBBLICI
Provvedimento di Liquidazione N. 39 del 29/11/2016	Oggetto della spesa: Liquidazione per rimborso spese di notifica altri Enti Pubblici.

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

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. 31 del 18/09/2016 mediante imputazione sul **codice n. 1030216002 Cap. 10302050/0, anno 2016;**

Ditta da Liquidare: Vedi ELENCO

Oggetto della Spesa: **Rimborso spese somme di notifica altri Enti Pubblici.**

Imp. 1033/2016 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 **€. 43,18** 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;

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
Comune di CASTEL DI PIANO Conto c/o Banca D'Italia IBAN IT35Z0100003245312300303529	Notifica CdS 3601103	Vegni Meri	5,88	5,88
Comune di MONSUMMANO TERME Conto c/o Banca D'Italia IBAN IT49J0100003245317300067215	Notifica Cds 3601521	Pellegrini Dalila	9,78	9,78
Comune di MATELICA IBAN IT63X060556895000000008389	Notifica Cds 3601238	Maglione Antonio	5,88	5,88
Comune di VECCHIANO GIROFONDI TESORERIA IBAN IT35U0100003245316300071009	Notifica CdS 3600562	Bulli Cristina	9,88	9,88
Comune di LOGRATO Giroconto c/o conto corrente Banca D'Italia n. 0301402	Notifica CdS Anno 2016	Montini Tatiana	5,88	5,88
Comune di UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA Giroconto c/o conto corrente Banca D'Italia n. 0319443	Notifica CdS 3600336	Soressi Federico	5,88	5,88

Totale

43,18

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 43,18.

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