



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2016

N. 127

del 23.05.2016

**AREA SERVIZI FINANZIARI  
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 34 del 20.05.2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO 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 delle 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. 140 del 30.12.2014 P.E.G.:  
Mediante imputazione sull'intervento COMUE 1020199999-10700850

C.A.P. ART. ANNO 2016

CREDITORE EDUTIVA CENTRO SPA

Oggetto della spesa:

SALDO CARTEME ESATTORIALI EDUTIVA SPA - VENT'ESIMO AUGUSTO

Soggetto creditore: EDUTIVA CENTRO SPA

C.I.G.

IMP.

SUB IMP.

RESIDUO 1749 / 2016

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 € 2.201,73 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.201,73 (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 € 2.201,73

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

23.05.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. DA N° 831 A N° 843)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 660 del 25/05/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 25/05/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

CODICE IBAN	IMPORTO	CAUSALE
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 0,74	SALDO CARTELLA 061200600005216276 884
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 1,60	SALDO CARTELLA 06120090027055453 885
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 8,57	SALDO CARTELLA 06120100021158428 886
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 1,87	SALDO CARTELLA 06120110002591664 887
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 312,30	SALDO CARTELLA 06120110018782358 888
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 188,04	SALDO CARTELLA 06120120011580000 889
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 76,10	SALDO CARTELLA 06120150010297753 890
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 746,63	SALDO CARTELLA 06120150010297854 891
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 353,70	SALDO CARTELLA 06120150011812340 892
EQUALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028	€ 512,18	SALDO CARTELLA 06120160000535362 893