



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 20 <sup>16</sup>

N. <sup>140</sup> 129

del 23.05.2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. <sup>Consiglio</sup> 140 del 20.05.2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore <sup>Finanziaria</sup> FINANZIARIA 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. <sup>66</sup> del 23.05.2016

Mediante imputazione sull'intervento <sup>come 102019999-1070250/1 1020101001</sup> P.E.G. 1070250/2

C.A.P. ART. 1 e 2 ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE EQUITRIA CENTRO SPA

PANARONTO CARTEUS EDIZIONE 0612015000197677P IVA 2011

Soggetto creditore: EQUITRIA CENTRO SPA

C.I.G.

IMP. <sup>432</sup> 432 / <sup>2016</sup> 2016 SUB IMP. / RESIDUO /

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 € <sup>4.112,55</sup> 4.112,55 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € <sup>4.112,55</sup> 4.112,55 (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;

RICHIESTE

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 € <sup>4.112,55</sup> 4.112,55

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Firma]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Firma]*

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. <sup>880 - 881</sup> 880 - 881)

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. <sup>660-661</sup> 660-661 del <sup>28.05.2016</sup> 28.05.2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro <sup>28.05.2016</sup> 28.05.2016

Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

IL RESPONSABILE DI AREA

*[Firma]*

CODICE IBAN		IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
EQUITALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028				
		€ 1.774,69	SALDO CARTELLA 061201500001976778	IMP. 430/2016 380
EQUITALIA CENTRO SPA IT75H 0103013900000008400028		€ 2.337,86	SALDO CARTELLA 061201500001976778	IMP. 432/2016 381
		€ 4.112,55		