



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 172

del 21/08/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 157 del 05/08/2016 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. 83 del 09/07/2016

Mediante imputazione sull'intervento 1030219001 P.E.G.:

C.A.P. 10300792 ART. 0 ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE EUBA INFORMATICA SAS

ASSISTENZA SOFTWARE e HARDWARE 2016

Soggetto creditore: EUBA INFORMATICA SAS

C.I.G. 2711A6B52

IMP. 580/2016 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 € 176.86,95 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 176.86,95 (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 € 176.86,95

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 21/08/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N.)

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. 1047 del 21/08/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 21/08/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05141260652**
Progressivo di invio: **000032**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00484680491**
Denominazione: **ELBA INFORMATICA S.A.S.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARPANI, 189**
CAP: **57037**
Comune: **PORTOFERRAIO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**
Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

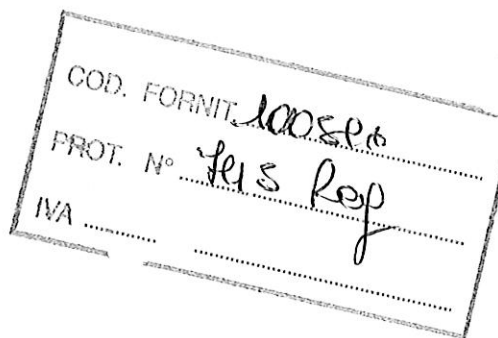
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05141260652**
Codice Fiscale: **05141260652**
Denominazione: **SEEN SOLUTION S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-10** (10 Agosto 2016)
Numero documento: **000032**
Importo totale documento: **17686.95**
Causale: **Fattura emessa split**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **83**
Data ordine di acquisto: **2016-07-04** (04 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z711A6BA52**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10947.50**
Valore totale: **10947.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Assistenza privilegiata 100 or e (quota parte)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2500.00**
Valore totale: **2500.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1050.00**
Valore totale: **1050.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **14497.50**
Totale imposta: **3189.45**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-09-10** (10 Settembre 2016)
Importo: **14497.50**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FAT-000002-000159-20160810-9-000032**
Formato: **PDF**