



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200183-049

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 167

del 15/07/2016

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

G. N. 1439

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 38 del 20.05.2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO

per l'anno 20 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. 37 del 8/03/2016

Mediante imputazione sull'intervento con codice 1030215999-103099012 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa: Contrattativa servizi Affollamento - Polverizzato e Tassa
MACRO / giugno 2016 D'ALARCON S.r.l.

IMP. 252/2016 SUB IMP. RESIDUO

FINANZIATO VINCOLATO CON: ☐ ONERI DI URBANIZ. ☐ MUTUO

C.I.G.
ZOF18EA822

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 € 5.591,66 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5.591,66 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 5.591,66

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA 15.07.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stylized signature of the responsible official

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1439)

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 1350-1351 del 26/08/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 26/08/2016

ORD 1447
IL RESPONSABILE DI AREA

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
D'Alema dnr	25	30.06.2008	5.591,66	5.591,66			
TOTALI:				5.591,66			