



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2016

N. 190

del 02.09.2016

**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. 101 del 31.08.2016

Mediante imputazione sull'intervento CODICE 10302999/10300990/6 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

CAUZIONE: POSTE TRIBUTI SCRA

Oggetto della spesa: SPESE DI SUPPLEMENTO ALLA RISCOSSIONE TAN E ALTRE ENTRATE

SOGGETTO CAUZIONE: POSTE TRIBUTI SCRA CIG ZEF1B0AF2F

IMP. 962 / 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 € 752,32 (IVA inclusa);

DETERMINA:

A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 752,32 (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 € 752,32

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 02.09.2016



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1877)

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. 1621-1622 del 27.09.2016 ORD 1561

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 27.09.2016

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RILEVINDUA INTER	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
Pozzo Tullio S.p.A.	3338/H	25/07/2016	752,32	752,32			
TOTALI:			752,32	752,32			