



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 189

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. 98 del 31.08.2016

Mediante imputazione sull'intervento codice 1030102999 - 10200760/4 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016 CREDITORE: SDH SRL

Oggetto della spesa: ACQUISTO TONER PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

SOLLECITO CREDITORE: SDH SRL - CIG ZF119DFE0E

IMP. 959,20/2016 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 € 500,20 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 500,20 (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 € 500,20

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Firma]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

DATA 02.09.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1968 - 1969)

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;

(1968) N. 1476 - 1477 ORD. 1569 SI PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

(1969) N. 1478 - 1479 ORD. 1570
Mandato N. del 27/09/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 27/09/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

[Firma]

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
SDH Srl	1315	15/07/2016	200,08	200,08	N° 1969		
	14515	07/07/2016	309,12	309,12	N° 1968		
TOTALI:				590,20			