



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 231

del 18/11/2016

**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. 120 del 24.10.2016

Mediante imputazione sull'intervento comune 1030102999 - 10.200.760/4 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE **ETRONA P.A. SRL**

A. acquisto BLOCCHETTI DA 5 BUONI PASTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE

Soggetto creditore: ETRONA P.A. SRL

C.I.G. ZAB1B39EB9

IMP. 1264/2016 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 € 183,00 (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 183,00 (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 € 183,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Firma]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Firma]*

DATA 18.11.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2816)

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. 2816- del 21/11/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 21/11/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

*[Firma]*

					A		RISERVATO II SETTORE		
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF			
	N.	DATA				IMPORTO	COD.		
ETAPAS P.A. Srl	2183	31/03/16	183,00	183,00					

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001863328  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFSF82

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05883740481  
Codice fiscale: 05883740481  
Denominazione: ETRURIA P.A. SRL  
RF01 (ordinario)

COD. FORNIT.	203328
PROT. N°	1216 Rep
IVA	

### Dati della sede

Indirizzo: VIA R.GRIECO, 58  
CAP: 50056  
MONTELUPO FIORENTINO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI  
Numero di iscrizione: 582975  
Capitale sociale: 12000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82001830494  
Denominazione: COMUNE DI PORTO AZZURRO

### Dati della sede

Indirizzo: .  
57036  
Comune: PORTO AZZURRO  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-10-31** (31 2016)  
Numero documento: **2133/00000**  
Importo totale documento: **183.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.120 DEL 24/10/16**  
Data ordine di acquisto: **2016-10-24** (24 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: **IMP. 1264**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAB1BB9EB9**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2195**  
: **2016-10-27** (27 2016)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **Codart**  
Valore: **E025379**  
Descrizione bene/servizio: **BUONI PASTO IN BLOCCHI DA 5 BUONI**  
Quantità: **1000.00**  
Unità di misura: **n.**  
Valore unitario: **0.14000000**  
Valore totale: **140.00000000**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- OGNI BUONO E" MADRE/FIGLIA SU CARTA**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **ROSA;**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- STAMPA AD UN COLORE NERO;**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- NUMERAZIONE SIA MADRE CHE FIGLIA DAL**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **N.3.001 AL N.4.000;**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- FORMATO CM.13X4;**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- CONFEZIONATI CON PUNTO METALLICO;**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- COPERTINA ROSA SENZA STAMPA;**  
Tipo dato: **Note**  
Valore testo: **- SOTTOBLOCCO.**

### Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: **Spese trasporto**  
V **10.00000000**  
Valore totale: **10.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IV **22.00**

Totale imponibile/importo: **150.00**

Totale imposta: **33.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)

Importo: **150.00**

Codice IBAN: **IT86F0842537960000030448070**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)