



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 230

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. 76 del 13.06.2016 Mediante imputazione sull'intervento codice 1030215999 - 1030099012 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'ALANON SRL

CONTRIBUZIONE ALI. SOC. D'ALANON SRL DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFIDAMENTI E SERVIZI COLLEGATI A PARTI DEL PORTO TURISTICO, SECONDA SEMESTRE 2016 - PERIODI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016

Soggetto creditore: D'ALANON SRL

C.I.G. Z6C1A52FC5

IMP. 533, 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 € 5.591,67 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5.591,67 (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 € 5.591,67

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 18/11/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2815)

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. 2158-2159 del 21/11/2016

010202

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 21/11/2016

				A	RISERVATO II SETTORE		
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
D'Amico Srl	50	31/12/2016	5.591,67	5.591,67			

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01391960497**
Progressivo di invio: **00103**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01391960497**
Codice fiscale: **01391960497**
Denominazione: **D'ALARCON s.r.l.**
RF01 (ordinario)

COD. FORNIT.	<u>201068</u>
PROT. N°	<u>1226 Rag</u>
IVA

Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19**
CAP: **57036**
PORTO AZZURRO
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: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19**
CAP: **57036**
PORTO AZZURRO
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-10-31 (31 2016)**
Numero documento: **50**
Importo totale documento: **5591.67**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 5312039142

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /D GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONE PUBBLICITA' E TOSAP:
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: AFFISSIONI referente rep. 33/14 relativa settembre + ottobre 2016
1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 4583.34
Valore totale: 4583.34
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72
0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /D Operaz. con scissione dei pagamenti
Quantità: 0.00
V 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IV 22.00
Totale imponibile/importo: 4583.34
T 1008.33
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01
Decorrenza termini di pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Importo: 4583.34
Istituto finanziario: Banco Popolare
Codice IBAN: IT4620503470731000000000685
05034
Codice CAB: 70731

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