



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 227

del 09/11/2016

**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. 105 del 22/09/2016
Mediante imputazione sull'intervento 2016 9003 - 2016 6290/6 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE BORGIONE CENTRO DIDATTICO

ACQUISTO N. 100 BANCHI MONOPOSTO PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

Soggetto creditore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SNC

C.I.G. Z791AB6D8D

IMP. 1041, 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 € 2.199,66 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.199,66 (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;

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 € 2.199,66

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 09.11.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2656)

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. 2025-2026 del 15/11/2016 ORD 1908

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 15/11/2016

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

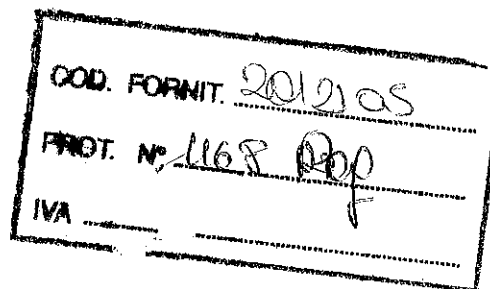
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0001432589**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02027040019**
Codice fiscale: **02027040019**
Denominazione: **BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL**
Codice EORI: **IT02027040019**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**



Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.GABRIELLI**
Numero civico: **1**
CAP: **10077**
Comune: **S. MAURIZIO CANAVESE**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **531178**
Capitale sociale: **26000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0114551555**
Fax: **0114551531**
E-mail: **BORGIONE@BORGIONE.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **02027040019**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2016-10-07** (07 Ottobre 2016)
Numero documento: **V3-17220**
Importo totale documento: **2199.66**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **RDO 1290892**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z791AB6D8D**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/624522**
Data DDT: **2016-10-07** (07 Ottobre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PIANO PER BANCO MONOP. 917338**
Quantità: **100.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **18.03000**
Valore totale: **1803.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **RIF.PREV.62152 2016 - RDO 1290892 02.08.2016 - FORNITURA**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **ARREDI SCUOLA - CODICE C.I.G. Z791AB6D8D**
Tipo dato: **COMMENTO**
Valore testo: **LOTTO 1*2**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **pagamento sono a carico del cliente**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **IBAN: BNL - IT84B0100530870000000001113**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Bancoposta - IT14G0760101000000010822104**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **IVA da versare a cura del cessionario o committente**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972**

Valore unitario: **0.00000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1803.00**

Totale imposta: **396.66**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-11-15** (15 Novembre 2016)
Importo: **1803.00**

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