



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 238

del 25/11/2016

dire

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 154 del 12/08/2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SECONDA per l'anno 20 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. 113 del 01/10/2016

Mediante imputazione sull'intervento CAP 1020263013 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE EUROFROTTA sas

Liquidazione di spese per le forniture di frutta e verdure per il servizio di mensa nelle scuole materne

Soggetto creditore: EUROFROTTA sas

C.I.G. 2431B6E058

IMP. 1088/2016 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 € 148,26 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 148,26 (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 € 148,26

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 25/11/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2863)

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. 2424 del 16/12/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 16/12/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0G163
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSF82
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

*Arrivato il
22/11/2016*

COD. FORNIT.	200 682
PROT. N°	1286 Ray
IVA	

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01310770498
Codice fiscale: 01310770498
Denominazione: EUROFRUTTA SAS DI FRATELLI DE LUCA & C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE EUROPA N. 27
CAP: 57036
Comune: PORTO AZZURRO
Provincia: LI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LI
Numero di iscrizione: LI-117437
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 056595416

Riferimento amministrativo

Riferimento: COMUNE PORTO AZZURRO

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Numero documento: **000006-2016-PA**
Importo totale documento: **148.26**
Causale: **Vendita frutta e verdura**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NON GESTITO**
Data ordine di acquisto: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **z33162d775**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1370**
Data DDT: **2016-06-10** (10 Giugno 2016)

Numero DDT: **1487**
Data DDT: **2016-06-15** (15 Giugno 2016)

Numero DDT: **1675**
Data DDT: **2016-06-22** (22 Giugno 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N.1370 DEL 10/06/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **75.41**
Valore totale: **75.41**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 1370 DEL 10/06/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **9.60**
Valore totale: **9.60**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N.1487 DEL 15/06/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **kg.**
Valore unitario: **40.87**
Valore totale: **40.87**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 1675 DEL 22/06/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **14.98**
Valore totale: **14.98**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 1675 DEL 22/06/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1.08**

valore totale: **1.08**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **131.26**

Totale imposta: **5.25**

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **10.68**

Totale imposta: **1.07**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **148.26**

Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE PORTO AZZURRO**

Codice IBAN: **IT57M0103070730000000549065**

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