



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

12/11/2016

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2016

N. 255

del 25/11/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 176 del 12/08/2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SCUOLA 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. 105 del 22/09/2016

Mediante imputazione sull'intervento CAP 2906290/6 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE BORGIONE CONTEO DIATRICO

liquidazione di spese per le forniture di banchi ed ornati per le scuole

Soggetto creditore: BORGIONE CONTEO DIATRICO s.r.l.

C.I.G. 2101204289

IMP. 104,206 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 € 393,29 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 393,29 (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 € 393,29

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 25/11/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2852)

ORD 2020

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. 2891-2892 del 30/11/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 30/11/2016



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0001501461**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

COD. FORNIT.	201205
PROT. N°	1282 Rep
IVA	

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-11-09** (09 Novembre 2016)  
Numero documento: **V3-20939**  
Importo totale documento: **393.29**

## 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: **01/0/629935**  
Data DDT: **2016-11-09** (09 Novembre 2016)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ARMADIO 2 ANTE BLU E 3 VANI GIORNO**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **322.37000**  
Valore totale: **322.37**  
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: **322.37**

Totale imposta: **70.92**

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

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-12-18** (18 Dicembre 2016)  
Importo: **322.37**

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