



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 264

del 05/12/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 154 del 05/08/2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore SCUOLA 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. 80 del 02/10/2016
Mediante imputazione sull'intervento CAP 1020263013 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE EUROFRUTTA sas

Liquido verso di spese per fornitura di frutta e verdure per le mense delle scuole materne

Soggetto creditore: EUROFRUTTA DI DE LUCA sas

C.I.G. 2951A6BB42

IMP. 553,2016 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 € 166,84 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 132,47 (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 € 132,47

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 05/12/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 264)

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. 2425 del 16/12/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 16/12/2016

OPD 2164

IL RESPONSABILE DI AREA

CREDITORE		DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA II SETTORE	
		N.	DATA				IMPORTO	COD.
EUROFRUTTA sas		7/PA	31/10/2016	166,84	132,67			
TOTALI:				166,84	132,67			

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **0G4V6**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

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**

COD. FORNIT.	200662
PROT. N°	1323 Pop
IVA	

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: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Numero documento: **000007-2016-PA**
Importo totale documento: **166.84**
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: **4727**
Data DDT: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)

Numero DDT: **4778**
Data DDT: **2016-10-20** (20 Ottobre 2016)

Numero DDT: **4815**
Data DDT: **2016-10-27** (27 Ottobre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 4727 DEL 11/10/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **kg.**
Valore unitario: **65.18**
Valore totale: **65.18**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 4778 DEL 20/10/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.56**
Valore totale: **7.56**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 4778 DEL 20/10/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **kg.**
Valore unitario: **35.09**
Valore totale: **35.09**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 4818 DEL 27/10/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **2.16**
Valore totale: **2.16**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. 4815 DEL 27/10/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **kg.**
Valore unitario: **49.87**

Valore totale: **49.87**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **9.72**
Totale imposta: **0.97**

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **150.14**
Totale imposta: **6.01**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **166.84**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE PORTO AZZURRO**
Codice IBAN: **IT57M0103070730000000549065**

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