



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 240

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 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. 109 del 20/09/2015

Mediante imputazione sull'intervento CAP 1020236011 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE Q.8. QUASER snc

Liquidazione di spese per le fatture di forniture per le scuole

Soggetto creditore: Q.8. QUASER snc

C.I.G. 28F162D4C1

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 144,2015

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 € 1321,91 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 1321,91 (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 € 1321,91

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DATA 05/12/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 3000)

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;

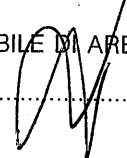
SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 2402-2430 del 16/12/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 16/12/2016

ORD 2167



[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04839740489**
Progressivo di invio: **0000123691**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06543251000**
Codice fiscale: **00295420632**
Denominazione: **Q8 Quaser S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

COD. FORNIT.	208198
PROT. N°	1328 Reg
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **viale dell'Oceano Indiano**
Numero civico: **13**
CAP: **00144**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **973923**
Capitale sociale: **18500000.00**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **06 5208 81**
Fax: **06 5208 8655**

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: **IT05692591000**
Denominazione: **Postel SpA**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Numero documento: **0030020208**
Importo totale documento: **1321.91**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **0030020208**
Codice commessa/convenzione: **3329858 20161125**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F162D7C1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO RISCALD. (1000 ppm)]L. 448/98**
Quantità: **1509.00**
Unità di misura: **L15**
Valore unitario: **0.8185**
Valore totale: **1235.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BENEFICIO L.448/98EUR-0.12256000/L15**
Quantità: **1509.00**
Unità di misura: **L15**
Valore unitario: **-0.12256000**
Valore totale: **-184.94**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **001**
Valore testo: **DAS 11543 Del 20161128**
Tipo dato: **002**
Valore testo: **ISTITUTO CARDUCCI**
Tipo dato: **003**
Valore testo: **Le schede di sicurezza relative ai prodotti sono scaricabili**
Tipo dato: **004**
Valore testo: **dal sito: www.q8quaser.it/schede-sicurezza-protezione.jsp**
Tipo dato: **005**
Valore testo: **In caso di difficoltà contattare il ns. ufficio**
Tipo dato: **006**
Valore testo: **commerciale per ottenere la scheda in formato cartaceo.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1235.12**
Totale imposta: **271.73**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Totale imponibile/importo: **-184.94**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **030**

Importo: **1050.18**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Codice IBAN: **IT16K0306905093071942340103**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **05093**

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