



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 269

del 05/12/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 151 del 05/08/2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Scuola per l'anno 2015 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 10202360/1 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE Q8 QUASER spa

Liquidazione di spese per le forniture di gasolio per il riscaldamento delle scuole

Soggetto creditore: Q8 QUASER spa

C.I.G. 28F162D7C1

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1177,2015

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 € 881,26 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 881,26 (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 € 881,26

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 05/12/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2015)

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. 2429 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: **IT04839740489**  
Progressivo di invio: **00001236A4**  
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.	2081 P8
PROT. N°	1324 Pop
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: **0030020207**  
Importo totale documento: **881.26**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **0030020207**  
Codice commessa/convenzione: **3329851 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: **1006.00**  
Unità di misura: **L15**  
Valore unitario: **0.8185**  
Valore totale: **823.41**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **BENEFICIO L.448/98EUR-0.12256000/L15**  
Quantità: **1006.00**  
Unità di misura: **L15**  
Valore unitario: **-0.12256000**  
Valore totale: **-123.30**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **001**  
Valore testo: **DAS 11544 Del 20161128**  
Tipo dato: **002**  
Valore testo: **SCUOLA MATERNA A. MORO**  
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](http://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: **823.41**  
Totale imposta: **181.15**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Totale imponibile/importo: **-123.30**  
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: **700.11**

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