



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 24

del 08/12/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 154 del 05/02/2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore 2001A 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. 31 del 04/03/2016

Mediante imputazione sull'intervento CAP 102026 2013 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE **MARR SPA**

Liquidazione di spese per la fornitura di pezzi di ricambio per le pompe della scuola materna "A. Moro"

Soggetto creditore: **MARR Spa**

C.I.G. **2F218A10F2**

IMP. 115 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 € 34,89 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 45,22 (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 € 45,22

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 08/12/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2001)

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

000 2166

Mandato N. 2028 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: **IT01836980365**
Progressivo di invio: **76778**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
Telefono del trasmittente: **0541746111**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02686290400**
Denominazione: **MARR Spa**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORMIT.	200 PES
PROT. N°	1332 Rep
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SPAGNA, 20**
CAP: **47921**
Comune: **RIMINI**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA SPAGNA, 20**
CAP: **47921**
Comune: **RIMINI**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**
Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA 4 NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03725940237**
Denominazione: **STDM Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Numero documento: **BP028932**
Importo totale documento: **371.89**
Causale: **Vendita**
Causale: **Altro luogo di destinazione: SCUOLA MATERNA STATALE (72980) LOC. BARACONI 57036 PORTO AZZURRO - LI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **SALES/WEB**
Data ordine di acquisto: **2016-11-04** (04 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z191595095**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8**
Identificativo ordine di acquisto: **SALES/WEB**
Data ordine di acquisto: **2016-11-11** (11 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z191595095**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **O/000018027**
Data DDT: **2016-11-07** (07 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **O/000018103**
Data DDT: **2016-11-15** (15 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3**

Numero DDT: **O/000018118**
Data DDT: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4 , 5**

Numero DDT: **O/000018172**
Data DDT: **2016-11-21** (21 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **O/000018200**
Data DDT: **2016-11-24** (24 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7 , 8**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01588830339**
Denominazione: **DBM TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L.**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **002583**
Descrizione bene/servizio: **MACINATO BOVINO ADULTO S**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **5.40**

Valore totale: **10.80000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **002817**
Descrizione bene/servizio: **LOMBO SUINO DIS. EXPO S/V F**
Quantità: **5.48**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **3.50**
Valore totale: **19.18000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **000040**
Descrizione bene/servizio: **FILETTO VONE S/V F**
Quantità: **3.57**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **21.50**
Valore totale: **76.75500000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **003915**
Descrizione bene/servizio: **PROSC.PARMA DIS.ADDOBBO S/V**
Quantità: **7.06**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **16.45**
Valore totale: **116.13700000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **034365**
Descrizione bene/servizio: **HAMBURGER TACCH/SUINO/POLLO F**
Quantità: **5.62**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **5.30**
Valore totale: **29.78600000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **081890**
Descrizione bene/servizio: **GIRELLO TEYS BLACK ANGUS F**
Quantità: **2.70**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **9.50**
Valore totale: **25.65000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **038599**
Descrizione bene/servizio: **FETTINE PETTO POLLO NAZ.CL.A F**
Quantità: **5.44**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **7.40**
Valore totale: **40.25600000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **082017**
Descrizione bene/servizio: **MACINATO B.A. ATM 400 g F**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **3.25**
Valore totale: **19.50000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **338.08**
Totale imposta: **33.81**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **338.08**
Codice IBAN: **IT49C0628524262CC0075024583**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Condizioni di pagamento**
Formato: **TXT**

Nome dell'allegato: **Condizioni di vendita**
Formato: **TXT**

Nome dell'allegato: **Annotazioni al documento**
Formato: **TXT**

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