



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 242

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. 139 del 05/12/2016

Mediante imputazione sull'intervento CAP 1020263013 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE HARR spe

Liquidazione di spese per le forniture di panchine olivettiane per le nuove delle scuole materne "A Moro"

Soggetto creditore: HARR spe

C.I.G. 2 D41C6223G

IMP. 1546,2016 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 € 153,48 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 153,11 (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 € 153,11

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 05/12/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 3004)

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. 2426 del 16/12/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 16/12/2016

Grafiche E. GASPARI - Marciano di R.

IL RESPONSABILE DI AREA

CREDITORE		DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	RISERVATO II SETTORE		
		N.	DATA			LIQUID.	IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
YARE Sre	0808933	30/1/2016		175,68	153,11			
TOTALI:				175,68	153,11			

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01836980365**
Progressivo di invio: **76779**
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)

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: **BP028933**
Importo totale documento: **475.48**
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: **2 , 3 , 4 , 5**
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: **6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26**
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/000017999**
Data DDT: **2016-11-03** (03 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **O/000018028**
Data DDT: **2016-11-07** (07 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4**

Numero DDT: **O/000018045**
Data DDT: **2016-11-08** (08 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **O/000018104**
Data DDT: **2016-11-15** (15 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11**

Numero DDT: **O/000018119**
Data DDT: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Numero DDT: **O/000018173**
Data DDT: **2016-11-21** (21 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19**

Numero DDT: **O/000018230**
Data DDT: **2016-11-28** (28 Novembre 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26**

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: **005615**
Descrizione bene/servizio: **TORTELLINI CARNE KOCH 1 kg S**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **4.69**
Valore totale: **28.14000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **000824**
Descrizione bene/servizio: **BURRO 1 kg**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **4.90**
Valore totale: **4.90000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **619352**
Descrizione bene/servizio: **FIOR DI SALE GROSSO 12X1 kg**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **4.55**
Valore totale: **4.55000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **610610**
Descrizione bene/servizio: **RISO ARBORIO MARR SELE5X1kgS/V**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **2.75**
Valore totale: **13.75000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **035431**
Descrizione bene/servizio: **GRANA PADANO GRATT. BUSTA 1 kg**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **10.90**
Valore totale: **10.90000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **613813**
Descrizione bene/servizio: **ACETO BIANCO PET 1 L**
Quantità: **12.00**

Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.77
Valore totale: 9.24000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 045522
Descrizione bene/servizio: SPINACI CUBETTI BIO 2,5 kg S
Quantità: 10.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 2.50
Valore totale: 25.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 904630
Descrizione bene/servizio: GUANTI LATTICE M 7-7 18#47;2 100PZ
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 5.80
Valore totale: 5.80000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 607225
Descrizione bene/servizio: RUMMO LL MEZZE PEN.RIG.28 500g
Quantità: 16.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.95
Valore totale: 15.20000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 607232
Descrizione bene/servizio: RUMMO LL SEDANINI RIG.67 500 g
Quantità: 16.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.95
Valore totale: 15.20000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 003369
Descrizione bene/servizio: PRUGNE SNOCC.LIFE LATTINA 250g
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 6.38
Valore totale: 6.38000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 051930
Descrizione bene/servizio: BARILLA MINI FARFALLE 64 500 g
Quantità: 15.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.24
Valore totale: 18.60000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 035431
Descrizione bene/servizio: GRANA PADANO GRATT. BUSTA 1 kg
Quantità: 1.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 10.90
Valore totale: 10.90000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 052682
Descrizione bene/servizio: NUGGETS DELIGHTS IQF
Quantità: 5.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 4.95
Valore totale: 24.75000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 610613
Descrizione bene/servizio: RISO RIBE PARB.MARR SE5X1kgS/V
Quantità: 5.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 1.87
Valore totale: 9.35000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 607229
Descrizione bene/servizio: RUMMO LL MEZZI RIGATONI51 500g
Quantità: 16.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.95
Valore totale: 15.20000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: COD
Valore: 044461
Descrizione bene/servizio: PANNA CULINAIRE ORIG. DEBIC 1L
Quantità: 3.00

Unità di misura: N.
Valore unitario: 3.10
Valore totale: 9.30000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 046654
Descrizione bene/servizio: FORM.CREMA BEL PAESE 24X2X28 g
Quantità: 4.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 12.65
Valore totale: 50.60000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 902232
Descrizione bene/servizio: TOV.MARR 33X33 2V BIANCO 100PZ
Quantità: 24.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.39
Valore totale: 33.36000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 000824
Descrizione bene/servizio: BURRO 1 kg
Quantità: 2.00
Unità di misura: KG
Valore unitario: 4.90
Valore totale: 9.80000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 603747
Descrizione bene/servizio: FAGIOLI CANNELLINI VF/GRANC/4
Quantità: 6.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.49
Valore totale: 8.94000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 602044
Descrizione bene/servizio: CECI VF/GRANCHEF 4/4
Quantità: 6.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.45
Valore totale: 8.70000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **084192**
Descrizione bene/servizio: **FIL.HALIBUT 200/400 g IQF**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **15.50**
Valore totale: **77.50000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 24**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **610613**
Descrizione bene/servizio: **RISO RIBE PARB.MARR SE5X1kgS/V**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **1.87**
Valore totale: **9.35000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 25**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **602017**
Descrizione bene/servizio: **POMODORI PELATI VF/GRANCHEF3/1**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **3.20**
Valore totale: **9.60000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 26**Codifica articolo**

Tipo: **COD**
Valore: **001940**
Descrizione bene/servizio: **MACINATO DI FETTE PER IMPAN1kg**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **2.50**
Valore totale: **5.00000000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **166.57**
Totale imposta: **16.66**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **229.73**
Totale imposta: **9.19**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **43.71**
Totale imposta: **9.62**
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): **45**
Data scadenza pagamento: **2017-01-14** (14 Gennaio 2017)
Importo: **440.01**
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