



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 18

del 15.02.2016

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 1 del 18.01.2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Finanziario 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. del 31.12.2013

Mediante imputazione sull'intervento cap. 1030299999 - 1030297011 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE FINTEL ENGINEERING SRL

Aggio su Riscossioni ANM di Acquedotti 14/1KW MARZO-OTTOBRE 2015

Soggetto creditore: FINTEL ENGINEERING SRL

C.I.G.

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1795, 2013

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 € 5.166,84 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5.166,84 (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 Dit- ta/ e come da distinta allegata per un totale di € 5.166,84

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 15.02.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N.)

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. 103-104 del 15.02.2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 15.02.2016

Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

ORD 187

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

A

CREDITORE		DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE		
							IMPORTE	RITENUTA IRPEF	
								IVA COMPRESA	IMPORTO
N.	DATA								
FINISU SNG/INGEGNERIA Snc	84	07/09/2015	5.379,25	5.379,25	5.379,25				
-	1302	21/01/2016	212,61	212,61	212,61				
TOTALI				5.591,86	5.591,86				