



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 20
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 Finanziaria 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 PEG. Mediante imputazione sull'intervento

C.A.P. ART. ANNO

CREDITORE FITEL ENGINEERING S.p.A.

Oggetto della spesa:
Aggio di riscossione IRI/IRW SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

Soggetto creditore: FITEL ENGINEERING S.p.A.

C.I.G.

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1751/2015 - 173/2013
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 € 3.382,76 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 3.382,76 (IVA inclusa), autorizzazione, 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 € 3.382,76

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

DATA 15.02.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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;

Mandato N. DA 184 A 189-190 del 10/02/2016 SI PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

IL RESPONSABILE DI AREA

ORD 183

[Signature]

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 19/02/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 10/11/2015 FINTEL ENGINEERIG SRL

CODICE	RESIDUO	DETERMINA	CIG	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
1030203999-10301000/1	1737/2013	N. 143 DEL 24/12/2013	Z110D37A39	€ 2.000,00	€ 2.000,00
103059999-1030970/1	1795/2013	31/12/2013		€ 6.289,98	€ 1.123,34
1030203999-10301000/1	1751/2014	N. 135 DEL 30/12/2014	Z9C13837B3	€ 5.850,00	€ 259,42
					€ 3.382,76