



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2016

N. 21

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 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. 138 del 18/12/2015 Mediante imputazione sull'intervento 109202999 P.E.G.:

C.A.P. 10502820 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE CREDITORI DIVERSI

Le prestazioni di opere per erogazione contributo "PACCOSTO Scuola" 2014/2015

Soggetto creditore: CREDITORI DIVERSI

C.I.G.

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO 1667/2015
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> 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 € 2618,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2618,00 (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 € 2618,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
15/02/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 15/02/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. DA N. S. A. 67)

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. 104 del 16/02/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. .... R.P. anno ..... N. ....

Porto Azzurro 16/02/2016

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
DI RUBBO COREDANA			167,00	167,00			
NICOLAÛ GUENA			84,00	84,00			
PIETRO STEFANIA			84,00	84,00			
TESA CARA			84,00	84,00			
LEONI EMANUELA			105,00	105,00			
LEONI EMANUELA			133,00	133,00			
BUOSOCORE GIUSEPPINA			84,00	84,00			
GARDANI SALVATORE			105,00	105,00			
GARDANI SALVATORE			133,00	133,00			
BUDRANU GAUINA			84,00	84,00			
MARIGLIANO EDUARDO			167,00	167,00			
FABIANI FEDERICA			133,00	133,00			
GIORGIANTE YUENIA			385,00	385,00			
ASCIONE JACQUINA			84,00	84,00			
MARCHIANI TAYARA			217,00	217,00			
FUORIS M. CHIARA			11,00	11,00			
PINTOS GAUINA			133,00	133,00			
SCREVA ROSANNA			252,00	252,00			
ROMA PAOLO			105,00	105,00			
TOTALE			2618,00	2618,00			