



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 20 16

N. 1526

del 18.02.2016

**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. 67 del 05.06.2015 e 89 del 13.02.2015 Mediante imputazione sull'intervento CANONI 1030219001-1030029 e 1030219001-1030000/11

C.A.P. ART. ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE EURO INFORMATICA SAS

ASSISTENZA E MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE

Soggetto creditore: EURO INFORMATICA SAS di GENTILI N. & C. SAS

C.I.G. Z3D14D8DDZ

IMP. /	SUB IMP. /	RESIDUO <u>697</u> <u>2015</u> <u>921</u> <u>2015</u>
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 € 8.981,66 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 8.981,66 (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 € 8.981,66

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 149-150)

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. 210.211.212 del 22/02/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 22/02/2016

ORD 1PU-1PS
IL RESPONSABILE DI AREA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 01/12/2015 ELBA INFORMATICA SAS

CODICE	RESIDUO	DETERMINA	CIG	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
1030219001-1030790	607/2015	N. 67 DEL 05/06/2015	Z3D14DBDD2	€ 6.084,14	€ 6.084,14
1030219001-10300800/1	921/2015	N. 89 DEL 13/08/2015	Z6915B6558	€ 3.904,50	€ 2.897,50
				€ 9.988,64	€ 8.981,64