



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 24
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 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. 137 del 18.12.2015 Mediante imputazione sull'intervento CONICE 1030203999-1030100/11 e P.E.G.:
C.A.P. ART. ANNO 2016 103029999-10300970/11

Oggetto della spesa:

CREDITORE POSTE TIRIZZI SNC

SPESA POSTAL' INVIO RECUPERO SANZIONI CONTRA DUNA STRADA EX EQUICURS
MOSE in NOVEMBRE 2015

Soggetto creditore: Poste Tirizzi SNC
C.I.G. ZAM76B36F

IMP. /	SUB IMP. /	RESIDUO <u>1663/15</u> <u>1665/15</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 € 5.231,12 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5.231,12 (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 € 5.231,12

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvia Pali
DATA 11.02.2016



[Signature]

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 156-157 ..)

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. 24-28-29 del 22/02/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 22/02/2016

ORD 156-157
IL RESPONSABILE DI AREA
[Signature]

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2917/M DEL 24/11/2015 POSTE TRIBUTI SCPA

CODICE	RESIDUO	DETERMINA	CIG	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE
1030203999-10301000/1	1665/2015	N. 137 DEL 18/12/2015	ZA1176B36F	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1030299999-10300970/1	1663/2015	N. 137 DEL 18/12/2015	ZA1176B36F	€ 416,69	€ 231,12
				€ 5.416,69	€ 5.231,12