



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2016

N. 210

del 24/02/2016

**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 Servizi 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. 13 del 15/02/2016

Mediante imputazione sull'intervento 102022.3012 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE BRONCHI COMBUSTIBILI

liquidazione di spese per le fatture di forniture per il risoldamento delle scuole

Soggetto creditore: BRONCHI COMBUSTIBILI

C.I.G. 2E517FF8D9

IMP. 53.2016 SUB IMP. / RESIDUO /

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 € 764,60 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 764,60 (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 € 764,60

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 24/02/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 119)

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

ORD 211

Mandato N. 240-241 del 23/02/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 23/02/2016

**A**

CREDITORE			DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
			N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
B. BONCHI COMPENSI S.R.L.			206	10/10/2016	169,60	169,60			
TOTALI					169,60	169,60			