



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 69
del 11/03/2016

**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 RAGIONERIA per l'anno 2016 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. 129 del 09/12/2015

Mediante imputazione sull'intervento 2050660015 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE CS 2 SRE

Liquidazione di spese per acquisto di LIM COMPACT + NOTEBOOK ACER

Soggetto creditore: CS 2 SRE
C.I.G. 2844731C5

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1163,2015
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 € 2274,08 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2274,08 (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 € 2274,08

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 11/03/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 131)

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. 629-630 del 12/04/2016

OPD CSR
IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 12/04/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01121130197**
Progressivo di invio: **276180**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
Telefono del trasmittente: **0372451255**
E-mail del trasmittente: **cremona@c2group.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01121130197**
Codice fiscale: **01121130197**
Denominazione: **C2 S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	20126P
PROT. N°	91 VV.UU
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FERRARONI 9/9a**
CAP: **26100**
Comune: **CREMONA**
Provincia: **CR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CR**
Numero di iscrizione: **143533**
Capitale sociale: **1000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0372451255**
Fax: **0372434251**
E-mail: **cremona@c2group.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **VILMANO MAZZEI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-28** (28 Gennaio 2016)
Numero documento: **414**
Importo totale documento: **2274.08**
Causale: **FATTURA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **MEPA 2581588**
Data contratto: **2015-12-07** (07 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8717731C5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **MEPA 2581588**
Data contratto: **2015-12-07** (07 Dicembre 2015)
Numero linea contratto: **3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8717731C5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **MEPA 2581588**
Data contratto: **2015-12-07** (07 Dicembre 2015)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8717731C5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo contratto: **MEPA 2581588**
Data contratto: **2015-12-07** (07 Dicembre 2015)
Numero linea contratto: **7**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8717731C5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo contratto: **MEPA 2581588**
Data contratto: **2015-12-07** (07 Dicembre 2015)
Numero linea contratto: **6**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8717731C5**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **42**
Data DDT: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **42**
Data DDT: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **77**
Data DDT: **2016-01-12** (12 Gennaio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **61**
Data DDT: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Me 63/001

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/VENDITA**
Indirizzo di resa: **VIA G.MARCONI, 25**
CAP indirizzo di resa: **57036**
Comune di resa: **PORTO AZZURRO**
Provincia di resa: **LI**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **NX.V9MET.023**
Descrizione bene/servizio: **ACER NB TMP256-M-38G0 I3-4005U 4GB 500GB 15.6" 7/8**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z8717731C5**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **AB178**
Descrizione bene/servizio: **PROMETHEAN ACTIVBOARD 178**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1530.00000000**
Valore totale: **1530.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z8717731C5**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **NX.V9MET.023**
Descrizione bene/servizio: **ACER NB TMP256-M-38G0 I3-4005U 4GB 500GB 15.6" 7/8**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **334.00000000**
Valore totale: **334.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z8717731C5**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODART**
Valore: **SV.WNBA0.I11**
Descrizione bene/servizio: **ACER ESTENSIONE GAR ON SITE 3Y**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z8717731C5**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **CODART**
Valore: **SERVIZI**
Descrizione bene/servizio: **ACER ESTEBNSIONE GAR ON SITE 3Y**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z8717731C5**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1864.00**
Totale imposta: **410.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%-GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-01-28** (28 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2016-03-28** (28 Marzo 2016)
Importo: **1864.00**
Istituto finanziario: **UBI BANCO DI BRESCIA**
Codice IBAN: **IT04C0350011403000000021454**
Codice ABI: **03500**
Codice CAB: **11403**
Codice BIC: **BCABIT21**