



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 71

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 16.01.2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore FINANZIARIO 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. 37 del 08.03.2016. Mediante imputazione sull'intervento CONICE 1030215991-1030099012 P.E.G.: C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'AMICO SNC

GESTIONE SERVIZI ASSISTENZIALI - PUBBLICITÀ E COLAP 2016

Soggetto creditore: D'AMICO SNC

C.I.G. ZDF18SA 822

IMP. 252 / 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 € 5591,66 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5591,66 (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 € 5591,66

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 19.03.2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 1108)

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 455

Mandato N. 602-623 del 12/03/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 12/03/2016

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01391960497**  
Progressivo di invio: **00060**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01391960497**  
Codice fiscale: **01391960497**  
Denominazione: **D'ALARCON s.r.l.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	201008
PROT. N°	212 Rop
IVA	

### Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**  
Codice Fiscale: **82001830494**  
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)  
Numero documento: **4**

Importo totale documento: **5591.66**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE SERVIZIO AFFISSIONE PUBBLICITA' E TOSAP:**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Refente rep. 33/14**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **4583.33**  
Valore totale: **4583.33**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Relativa gennaio + febbraio 2016**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Operaz. con scissione dei pagamenti**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **4583.33**  
Totale imposta: **1008.33**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)  
Importo: **4583.33**  
Istituto finanziario: **Banco Popolare**  
Codice IBAN: **IT4620503470731000000000685**  
Codice ABI: **05034**  
Codice CAB: **70731**