



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 20 16

N. 72

del 11.03.2016

**AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. del esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore 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. 1020076014 34 del 08.03.2016

Mediante imputazione sull'intervento comice 103011002-103099014 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE ANITEL dpa

Rinnovo abbonamento servizio di base ANITEL anno 2016

Soggetto creditore:

C.I.G. 70418CA810

IMP. 251/2016 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 € 807,64 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 807,64 (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € 807,64

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 11.03.2016



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 669

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. 624-625 del 12/04/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 12/04/2016

ORD 030
IL RESPONSABILE DI AREA

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**
Progressivo di invio: **003RQ**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**
Codice fiscale: **07196850585**
Denominazione: **ANCITEL SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	<i>100458</i>
PROT. N°	<i>162 Sep</i>
IVA	

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO**
Numero civico: **11**
CAP: **00178**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **10541/85**
Capitale sociale: **1861844.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE 19**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-01-20** (20 Gennaio 2016)
Numero documento: **E-3145**
Importo totale documento: **807.64**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **Serv Ancitel**
Descrizione bene/servizio: **PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016, VI FATTURIAMO L'IMPORTO DI EURO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-01-01** (01 Gennaio 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: **662.00000000**
Valore totale: **662.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **662.00**
Totale imposta: **145.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Importo: **662.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT84Z0200805160000000588978**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **05160**