



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione
Esercizio 2016

N. 89
del 01/04/2016

**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 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. 13 del 15/02/2016

Mediante imputazione sull'intervento CAP 10202002 10202230/2 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE Bronchi Comb. Srl

Liquidazione di spese per le forniture di forfora per il risvolto delle spese

Soggetto creditore: Bronchi Combustibili Srl

C.I.G.

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 € 42,73 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 42,73 (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 € 42,73

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 01/04/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 615) 000 416
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. SAS-SAG del 11/04/2016

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 11/04/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

A

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
	N.	DATA				IMPORTO	RITENUTA IRPEF COD.
BLONCHI COMBUSTIBILI	2606	16/03/2016	402,73	402,73			
TOTALI:			402,73	402,73			