



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 90

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 TRIBUTI 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. 36 del 08/03/2016

Mediante imputazione sull'intervento C.F. 102010 2898 10200 7619 P.E.G.:
C.A.P. ART. ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE ETRURIA P.A. S.R.L.

liquidazione di spese per servizio di stampe e postali 2016
dei bellottini per le fatture del settore delle lampadine volte
2016

Soggetto creditore: ETRURIA P.A. S.R.L.

C.I.G. 2E218EA813

IMP. 980,0016 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 € 116,95
(IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 116,95 (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 € 116,95

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

DATA 01/04/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 66)

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. 528- del 01/04/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 01/04/2016

A

| CREDITORE | DOCUMENTO | | IMPOR TO IVA COMPRESA | IMPOR TO DA LIQUIDARE | LIQUID. | RISERVATO II SETTORE | | |
|------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------|------|
| | N. | DATA | | | | IMPOR TO | RITENUTA IRPEF | COD. |
| | | | | | | | | |
| ETAPRIA P.A. SRL | 7001 | 15/03/2006 | 174,95 | 174,95 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALI: | | | 174,95 | 174,95 | | | | |