



**COMUNE DI PORTO AZZURRO**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

**AREA DI VIGILANZA**

Esercizio 2018	Ditta da liquidare: <b>FORMICA Santo Francesco</b>
Provvedimento di Liquidazione	Oggetto della spesa: <b>Rimborso somme versate erroneamente.</b>
N. 4 del 08/02/2018	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Provvedimento del Sindaco n. 2 del 20.04.2015 con cui vengono attribuite alla Sig.ra Anna Maria SALVATORI le funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

**Visto** l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018 con il quale vengono autorizzati i Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio 2018;

**VISTE** ed esaminate le fatture di seguito riportate ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

**RISCONTRATA** la regolarità della fornitura o prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**CONSIDERATO** che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 09 del 01/02/2018 mediante imputazione sul codice n. U1030299999 – **Capitolo 10301990/2 – “Spese diverse”** - anno 2018;

**Ditta da Liquidare: FORMICA Santo Francesco nato a Caltagirone il 24/09/1941 residente a Porto Azzurro – Via Kennedy n. 13 Cod. Fisc. FRMSTF41P24B428K**  
**Coordinate Bancarie IBAN: IT88H0103070730000000635059.**

**Oggetto della Spesa: Rimborso somme versate erroneamente.**

Imp <b>52/2018</b>	SUB Imp. ....../.....	RESIDUO imp.
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo		

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

**VISTO** l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle sotto indicata somma per un importo complessivo di €. 1.890,00, mediante bonifico bancario su IBAN: IT88H0103070730000000635059, autorizzandone altresì il pagamento sul capitolo sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

CREDITORE	Documento		Importo Iva compresa	Importo da liquidare
	N	Data		
FORMICA Santo Francesco			1.890,00	1.890,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 1.890,00.  
Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale [www.comune.portoazzurro.li.it](http://www.comune.portoazzurro.li.it).

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area di Vigilanza – Anna Maria SALVATORI.

Il Responsabile Area di Vigilanza  
Anna Maria SALVATORI

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

LIQUIDAZIONE n. ....

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria;  
Visto l'art. 185 del TUEL 267/2000;  
SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato n. .... del.....  
Cap. .... R.P. Anno ..... N. ....

Addi .....

Il Responsabile Area Economica/Finanziari  
Dr. Vilmano MAZZEI