



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
AREA DI VIGILANZA

| | |
|--|---|
| Esercizio 2019 | Ditta da liquidare: BETTINI di Bettini Francesco e Giovanni & C. S.A.S. |
| Provvedimento di Liquidazione N. 03 del 17.01.2019 | Oggetto della spesa: Acquisto pneumatici per auto di servizio Polizia Municipale Fiat Sedici targata AY 519AD. CIG: ZA12604552 |

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. 25 del 29.03.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 15.01.2018 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai Responsabili di Area all'assunzione di impegni spesa e liquidazione per dodicesimi – Esercizio 2019;

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. 38 del 29.11.2018 mediante imputazione al Codice U1030102999, Cap. 10201930/6 "Acquisizione di beni per il servizio" del Bilancio 2018

Ditta da Liquidare: **BETTINI di Bettini Francesco e Giovanni & C. S.** con sede in Loc. San Felo - Porto Azzurro - P. IVA 00749720496
Iban: IT35C0503470730000000116744

Oggetto della Spesa: **Acquisto pneumatici per auto di servizio Polizia Municipale Fiat Sedici targata AY 519AD.**

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| Imp. | SUB Imp. | RESIDUO 1572/2018 |
| 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;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione della sotto indicata fattura per un importo complessivo di €. 439,70 IVA inclusa, 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 | | |
| BETTINI di Bettini Francesco e Giovanni & C. S.A.S. | 31/18 | 16.12.2018 | 439,70 | 439,70 |

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 439,70.

Il presente provvedimento di liquidazione verrà pubblicato, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sul sito Istituzionale 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**