



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

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**  
**AREA DI VIGILANZA**

Esercizio 2019	Ditta da liquidare: <b>CONFEZIONI ORSI SNC di Empoli</b>
Provvedimento di Liquidazione N. 12 del 19.02.2019	Oggetto della spesa: <b>Fornitura vestiario Agenti di Vigilanza.</b>  <b>CIG: Z5626043BC</b>

**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 15.01.2019 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. 39 del 29.11.2018 mediante imputazione al codice U1030102999 – Capitolo 10201930/6 – Acquisto beni per il servizio - del **Bilancio 2018.**

**Ditta da Liquidare:** **CONFEZIONI ORSI SNC con sede in Via Alamanni n. 20 - Empoli.**  
**P. IVA IT02289740488**  
**Iban: IT98A0616037830000019332C00**

**Oggetto della Spesa:** **Fornitura vestiario Agenti di Vigilanza.**

Imp.	SUB Imp. ....	RESIDUO 1664/2018
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 €. 532,52 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		
CONFEZIONI ORSI SNC	13/01	31.01.2019	532,52	532,52

**RICHIEDE**

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di €. 532,52.

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**