



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
AREA DI VIGILANZA

Esercizio 2019	Ditta da liquidare: Pierulivo Fabio di Portoferraio.
Provvedimento di Liquidazione N. 14 del 08.03.2019	Oggetto della spesa: Acquisto telecamere di videosorveglianza. CIG: Z20262FEF6

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;

VISTA ed esaminate la spesa di seguito riportata ed accertata la regolarità agli effetti contabili e fiscali;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 42 del 07.12.2018 mediante imputazione al Codice U1030299999, Cap. 10333210/3 "Utilizzo tassa di sbarco – Sicurezza zona portuale videosorveglianza " del Bilancio 2018.

Ditta da Liquidare: PIERULIVO FABIO con sede in Via G. Cacciò n. 98 – Portoferraio - Cod. Fisc. PRLFBA72E06G912B - P. IVA IT01425490495

Iban: IT58N0103070741000000175119

Oggetto della Spesa: Acquisto telecamere di videosorveglianza.

Imp.	SUB Imp.	RESIDUO 1753/2018
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> Oneri di Urbanizzazione <input type="checkbox"/> Mutuo		

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE alla liquidazione dell'importo complessivo di €. **2.751,00** IVA esclusa (Art. 1, comma da 54 a 89 della L.190/2014 e ss.mm.), 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		
PIERULIVO FABIO	01 - 2019-PA	05/03/2019	€ 2.751,00	€ 2.751,00

RICHIEDE

Al Settore Gestione Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento delle fatture sopra elencate per un totale di € 2.751,00.

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**

ATTNE IVA
(?)
REGIME FORNIT.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
 Progressivo di invio: **2M1KR**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
 E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

187

OOD. FORNIT. 209458

PROT. N° 276 POL. TON

MA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01425490495**
 Codice fiscale: **PRLFBA72E06G912B**
 Nome: **FABIO**
 Cognome: **PIERULIVO**
 Regime fiscale: **RF18 (altro)**

IMP € 275,100
 N° € 0

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.CACCIO' N 98**
 CAP: **57037**
 Comune: **PORTOFERRAIO**
 Provincia: **LI**
 Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **PIERULIVO FABIO**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
 Denominazione: **Comune di Porto Azzurro**

Dati della sede

Indirizzo: **Banchina Iv Novembre**
 CAP: **57036**
 Comune: **Porto Azzurro**
 Provincia: **LI**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01393370935**
 Denominazione: **CGN Professionisti e Imprese s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-03-05** (05 Marzo 2019)
Numero documento: **000001-2019-PA**
Importo totale documento: **2751.00**
Causale: **FORNITURA MERCI**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4798527**
Data ordine di acquisto: **2019-02-20** (20 Febbraio 2019)
Codice commessa/convenzione: **DETERMINA N 42/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z20262FEF6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI N 3 TELECAMERE BULLET -DAHUA -IPC-HFW521E**
Quantità: **3.00**
Valore unitario: **917.00**
Valore totale: **2751.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **2751.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **ART. 1 , COMMA DA 54 A 89 DELLA L 190/2014 E S MM**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PIERULIVO FABIO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2751.00**
Istituto finanziario: **MPS SEDE DI PORTOFERRAIO**
Codice IBAN: **IT58N0103070741000000175119**