



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 69

del 3.03.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 167 del 9/7/2019 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore AMM. VA per l'anno 2020 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: VINA la circolare Ministero Interno del 13.12. 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. 101 del 09.09.2019

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030218014 ANNO 2020

Oggetto della spesa:

CREDITORE ARCA COOP A RL

ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - NOV e DIC COOP

Soggetto creditore: ARCA COOP A RL - FIRENZE

C.I.G. 70929A#63C

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1217 / 2019

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 € 5040,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 5040,00 (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € 5040,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Ciro Satto)

DATA 03.03.2020

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N.)

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 PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. del

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA
	N.	DATA	
ARCA COOPERATIVA A RL	1756/E	17.12.2019	2971,50
FIRENZE	93/E	15.01.2020	2068,50
03382330482			
IBAN IN FATURA			
TOTALI:			5040,00

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **005SX**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03382330482**
Codice fiscale: **03382330482**
Denominazione: **ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARETINA 265**
CAP: **50136**
Comune: **FIRENZE**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **356276**
Capitale sociale: **3038332.48**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**
Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Numero documento: **93/E**
Importo totale documento: **2068.50**
Causale: **Vendita**
Causale: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**
Identificativo ordine di acquisto: **00**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0929AF63C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE**
Quantità: **0.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-12-01** (01 Dicembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MESE DI DICEMBRE 2019**
Quantità: **98.50000000**
Unità di misura: **nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-12-01** (01 Dicembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Valore unitario: **20.00000000**
Valore totale: **1970.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z0929AF63C**
Quantità: **0.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-12-01** (01 Dicembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1970.00**
Totale imposta: **98.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 5%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Data scadenza pagamento: **2020-02-15** (15 Febbraio 2020)
Importo: **1970.00**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO SPA 0500**
Codice IBAN: **IT76N0306909606100000078091**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09606**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **005GM**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03382330482**
Codice fiscale: **03382330482**
Denominazione: **ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARETINA 265**
CAP: **50136**
Comune: **FIRENZE**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **356276**
Capitale sociale: **3038332.48**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**
Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

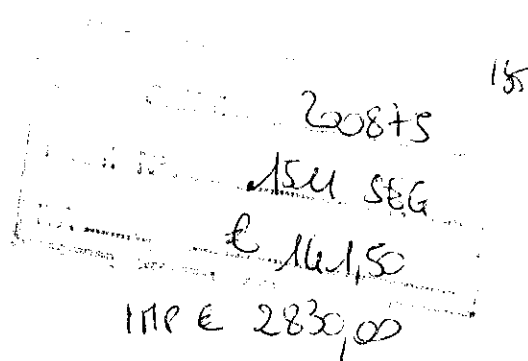
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-17** (17 Dicembre 2019)
Numero documento: **1756/E**
Importo totale documento: **2971.50**
Causale: **Vendita**
Causale: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**
Identificativo ordine di acquisto: **00**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0929AF63C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE**
Quantità: **0.00000000**
Unità di misura: **Nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-11-01** (01 Novembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MESE DI NOVEMBRE 2019**
Quantità: **141.50000000**
Unità di misura: **nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-11-01** (01 Novembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Valore unitario: **20.00000000**
Valore totale: **2830.00000000**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z0929AF63C**
Quantità: **0.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-11-01** (01 Novembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2830.00**
Totale imposta: **141.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 5%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-12-17** (17 Dicembre 2019)
Data scadenza pagamento: **2020-01-17** (17 Gennaio 2020)
Importo: **2830.00**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO SPA 0500**
Codice IBAN: **IT76N0306909606100000078091**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09606**

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