



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 66

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 167 del 09.07.2020 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG del Settore per l'anno 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 della spesa con modalità previste dal regolamento dei contratti;
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;
Ricontrata 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. 75 del 04.07.2018 Mediante imputazione sull'intervento U 1030205005 P.E.G.: C.A.P. 10300240 ART. 5 ANNO 2019

Oggetto della spesa: ASA SPA -

NON NECESSITA DI CIG - (FAQ ANAC A8) - appalti aggiudicati per acquisto acqua

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 550 / 2018

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 € 906.53. (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 906.53 (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 € 906.53

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

				A	RISERVATO II SETTORE		
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
ASA SPA	0820220190000128700	21.02.2018	906.53	906.53			
01177760491							

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07334940157**
Progressivo di invio: **0vott**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01177760491**
Codice fiscale: **01177760491**
Denominazione: **A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

PORTUG

OOD. FORMIT.	201651
PEST. N°	306 SEG
1HP € 866,63	
IVA € 59,90	

BAGNI VIA CAVALLOTTI

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL GAZOMETRO**
Numero civico: **9**
CAP: **57122**
Comune: **LIVORNO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LI**
Numero di iscrizione: **103940**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO - BAGNI PUBBLICI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA QUATTRO NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO (LI)**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)
Numero documento: **0820220190000128700**
Importo totale documento: **906.53**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **B/Bollettazione**

Bollo

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

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134**
Identificativo contratto: **7224018**
Data contratto: **1987-02-01** (01 Febbraio 1987)
Codice commessa/convenzione: **50024300**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **0820220180000874500**
Data fattura collegata: **2018-11-15** (15 Novembre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **0**
Valore: **TARI**
Descrizione bene/servizio: **Tariffa - 1)**
Quantità: **365.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-11** (11 Aprile 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-07-23** (23 Luglio 2018)
Valore unitario: **-1.989898**
Valore totale: **-726.31277**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **0**
Valore: **TARI**
Descrizione bene/servizio: **Tariffa - 1)**
Quantità: **300.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-07-27** (27 Luglio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: **-1.88327**
Valore totale: **-564.981**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **0**
Valore: **TARI**
Descrizione bene/servizio: **Tariffa - 1)**
Quantità: **47.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-01-25** (25 Gennaio 2018)