



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 6

AREA Amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 25 del 28.03.19 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Area di Vigilanza per l'anno 2019 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;

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. 103 del 02.07.19

Mediante imputazione sull'intervento 1030215999 P.E.G.:

C.A.P. 10330300 ART. 3 ANNO 2020

Oggetto della spesa: U.S. Porto Azzurro - manutenzione e pulizia

Campo Sportivo C.le - NOVEMBRE 2019

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1019,2019

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 € 851,56 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 851,56 (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;

RICHIESTE

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 € 851,56

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.01.2020

DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rece

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<br>IVA COMPRESA | IMPORTO<br>DA LIQUIDARE | LIQUID.              | RITENUTA IRPEF |      |
|                  | N.        | DATA       |                         |                         |                      | IMPORTO        | COD. |
| US Porto Azzurro | FPA 11/19 | 15.12.2019 | 851,56                  | 851,56                  |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
|                  |           |            |                         |                         |                      |                |      |
| TOTALI:          |           |            | 851,56                  | 851,56                  |                      |                |      |