



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. **120**

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. **167** del **09/07/2019** esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore **Amministrativo** 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 della spesa con modalità previste dal regolamento dei contratti; **VISTO D.P.C.N. del 12/03/2020**
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. **223** del **31/12/2019**

Mediante imputazione sull'intervento **1040202999** P.E.G.:
C.A.P. **10502810** ART. **1** ANNO **2019**

Oggetto della spesa: **Contributo regionale scuole paritarie anno 2019 - CIG.ZA22B6BBAC**

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO **1844** / **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 € **4.941,18** (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **4.941,18** (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 € **4.941,18**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA **22.04.2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.
SCUOLA MATERNA IL POGGETTO			4941,18	4941,18			
IBAN:IT 025076 0113	9800	001	4058576				
TOTALI:			4941,18	4941,18			

Posta

00144 Roma

S.p.A.

Partita Iva 01114601006

Carlo

Carlo

9000 0001 4058 572

BIC/SWIFT

CAB N. CONTO
9000 0001 4058 572

Estratto Conto al 30/06/11

Conto Corrente in EURO n. 14058572

Intestato a: PROVINCIA ROMANA DELLE FIGLIE
DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO



SCUOLA MATERNA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'
'IL POGGETTO'
VIALE EUROPA 1 LOC. POGGETTO
57036 PORTO AZZURRO