



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 153

del 15.06.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 25 del 23.03.2019 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore AMM. VO per l'anno 20 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 allegata alla stessa nonché dei prezzi praticati;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 01 del 15.01.2020

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 4002970016

ANNO VENTISEI INTENNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE

VERISAMENTO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE

Soggetto creditore:

SOTTOCOSTO IL TRASFERIMENTO DEI FOND. DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLO STATO

IMP. 29 / 2020 SUB IMP. / RESIDUO /

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 € 352,59 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 352,59 (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 € 352,59

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ciro Sella

DATA

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

[illegible]

DETERMINA

di liquidare a favore del Ministero dell'Interno - Bilancio dello Stato la somma di euro 358,59, a
valere sull'impegno n. 19,7020 Codice di Bilancio 702G/101001, Capitolo 40029700/6 del Bilancio
2016/2020, annualità 2020 per il rilascio di n. 21 carte di identità elettroniche per il periodo dal
04.06.2020 al 15.06.2020

di riversare tale somma al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente Codice IBAN: IT 81 J 1000 03345 348 0 10 3746 00, con causale "Comune di Porto Azzurro (LI) corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte d'identità elettroniche, l'periodo dal 1-06-2020 al 15-06-2020

[illegible]