



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. **185**

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 **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 l'art. 35 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 184 del TUEL 267/2000; *Visto l'Art 106 c. 3/bis L. n° 77/2020;*

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. **54** del **29.05.2020**

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

C.A.P. **10304870** ART. **0** ANNO **2020**

Oggetto della spesa: **D'ALARCON - PULIZIA BAGNI PUBBLICI - giugno 2020**

CIG. Z932CAC84E

IMP. **577./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 € **2290.00** (IVA inclusa);

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **2290.00** (IVA inclusa), autorizzandone, altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;
- 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 € **2290.00**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA **25.08.2020**



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	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF		RISERVATO II SETTORE
		N.	DATA				IMPORTO	COD.	
D'ALARCON SRL		36	30.06.2020	2290,00	2290,00		577		
C.F. 01391960497							2020		
IBAN IN FATTURA									
TOTALI:				2290,00	2290,00				

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000A9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01391960497**
Codice fiscale: **01391960497**
Denominazione: **D'ALARCON SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

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

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 P. ADAMI, GIA' BANCHINA IV NOVEMBRE, 19**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione FPA12

PONTI

CCD. FORMIT.	201069
PROT. N°	723
IVA	SEGA
	€ 612,95

117 € 1877,05

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Numero documento: **39/PA**
Importo totale documento: **2290.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **54**
Data ordine di acquisto: **2020-05-29** (29 Maggio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z932CAC84E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MESE DI GIUGNO 2020**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1877.05000000**
Valore totale: **1877.05**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0103#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UFSF82#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1877.05**
Totale imposta: **412.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Importo: **1877.05**
Codice IBAN: **IT46Z0503470731000000000685**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202000001165.pdf**
Formato: **pdf**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20724214	Data richiesta	06/03/2020	Scadenza validità	04/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D'ALARCON S.R.L.
Codice fiscale	01391960497
Sede legale	VIA QUATTRO NOVEMBRE, SNC 57036 PORTO AZZURRO (LI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.