



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

**Esercizio 2020**

N. .... **184** .....

**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 ..... **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 della 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; *Visto l'Art 106 c. 3/bis della L 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 ..... **1109999999** ..... P.E.G.:

C.A.P. **10300240** ART. .... **3** ..... ANNO **2020** .....

Oggetto della spesa: **D'ALARCON - PULIZIA SEDI COMUNALI - giugno 2020** .....

**CIG : ZA82CAC815**

IMP. **578** ./ **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 € **2.760,00** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **2.760,00** (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 € **2.760,00**

**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 .....

				A	RISERVATO II SETTORE		
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
D'ALARCON SRL	38	30.06.2020	2.760,00	2.760,00		578	
C.F. 01391960497						2020	
IBAN ( VEDI PAG. 2 della FATTURA)							

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000A8**  
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**

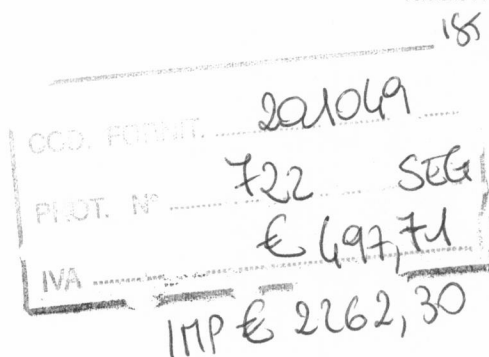
## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

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

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)  
Numero documento: **38/PA**  
Importo totale documento: **2760.01**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **54**  
Data ordine di acquisto: **2020-05-29** (29 Maggio 2020)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA82CAC815**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE E ALTRI BENI IMMOBILI COMUNALE**  
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: **2262.30000000**  
Valore totale: **2262.30**  
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: **2262.30**  
Totale imposta: **497.71**  
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: **2262.30**  
Codice IBAN: **IT46Z0503470731000000000685**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202000001163.pdf**  
Formato: **pdf**