



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 204

del 12.10.2020

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 delle spese con modalità previste dal regolamento dei contratti: VISTA LA CIRCOLARE DEL VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità; DPCM. del 14.03.2020 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. 36 del 09.01.2020

Mediante imputazione sul codice di bilancio: U.1030218006

CAP. 10304820/2 ANNO 2020

Oggetto della spesa:

CREDITORE CUORE URBANO SOCIALIS SOC. COOP. ORUS

COMPARTICIPAZIONE Spesa Rendiconto Suntuaria

ANDARI - MACCIO / GIUGNO - 2020

Soggetto creditore: CUORE URBANO SOCIALIS SOC. COOP. ORUS

C.I.G. ZOF2CABD3D

IMP. 422/2020 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 € 2.008,64 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.008,64 (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 € 2.008,64

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Ciro Satto)

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 PROVEDE 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.	RISERVATO II SETTORE	
		N.	DATA	RITENUTA IRPEF						
					IMPORTO	COD.				
Sce. Coor. ONLUS		809/pd	31.05.2020		1.020,74					
Sce. Coor. ONLUS		876/pd	30.08.2020		987,84					
189R030G9D9G0G1000000G37o5										