



# Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 235

del 16.11.2020

AREA AMMINISTRATIVA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 167 del 09.04.2019 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore AMM. 10 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;

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. 99 del 11.11.2020

Mediante imputazione sul codice di bilancio: U 1030218014

CAP. 10304810/1 ANNO 2020

Oggetto della spesa:

CREDITORE MISERICORDIA DI PORTO AZZURRO

ASSISTENZA DIRETTA AI DISABILI

Soggetto creditore: MISERICORDIA DI PORTO AZZURRO

C.I.G. 29E2F2CF35

IMP. 1257/2020 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 € 3.136,00 (IVA inclusa);

## DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 3.136,00 (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;

## 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 € 3.136,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

G. G. G.

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 .....

CREDITORE			DOCUMENT :		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RISERVATO II SETTORE	
			N.	DATA				RITENUTA IRPEF	
								IMPORTO	COD.
RISERVA DI FONDO AZIENDALE			01 PA/20	13.08.2020	627,20	627,20			
" " "			02 PA/20	09.03.2020	588,00	588,00			
" " "			03 PA/20	19.08.2020	313,60	313,60			
" " "			04 PA/20	21.09.2020	470,40	470,40			
" " "			05 PA/20	20.10.2020	509,60	509,60			
" " "			06 PA/20	09.11.2020	509,60	509,60			
" " "			07 PA/20	11.12.2020	217,60	217,60			
IBAN IT942036940431000000000836									