



# Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 78

del 04.03.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 164 del 09.07.2019 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore AMM.VO 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 Ministero Interno del 13.12.2019

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. 214 del 23.12.2019

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030215999

CAP. 10304870/0 ANNO

Oggetto della spesa:

CREDITORE DIALARCON SPA

EUSTORIA e POLICIA BAGNI PUBBLICI

Gennaio 2020

Soggetto creditore: DIALARCON

C.I.G. ZC62B584C3

IMP. 10/2020 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 € 3.426,16 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 3.426,16 (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 € 3.426,16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Carlo 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
	N.	DATA	
D'ALARCON SRL	5/PA	18.02.2020	3486
TOTALI:			3486

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0007L**  
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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-02-18** (18 Febbraio 2020)  
Numero documento: **5/PA**  
Importo totale documento: **3426.16**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **28/14**  
Data ordine di acquisto: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **5312039142**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI  
REP.28/14-DELIBERA COMUNALE N.73 DEL 16/04/2019**  
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: **PERIODO: GENNAIO 2020**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **2808.33000000**  
Valore totale: **2808.33**  
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: **2808.33**  
Totale imposta: **617.83**  
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: **2020-02-18** (18 Febbraio 2020)  
Termini di pagamento (in giorni): **72**  
Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)  
Importo: **2808.33**  
Codice IBAN: **IT46Z0503470731000000000685**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202000000250.pdf**  
Formato: **pdf**

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