



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione  
Esercizio 2020

N. 72

del 04.03.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 164 del 09.04.2019 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;

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità; VISTA LA CIRCOLARE del MINISTERO INTERIORE del 13.12.2019;  
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. 161 del 9.10.2019

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030216002

CAP 10300430/H ANNO 2019

Oggetto della spesa:

CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

SISTEMA LEGGI D'ITALIA

Soggetto creditore: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

C.I.G. ZE H8A 193 B4

IMP. .... / ..... SUB IMP. .... / ..... RESIDUO 1384,2019

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 € ..... (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € ..... (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 € .....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. Ciro Sattò)

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 .....

Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORT IVA COMP
	N.	DATA	
<del>VIOLTERS KLUXORI ITALIA SRL</del>	5458/1901	23.12.2019	6
TOTALI:			

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **X02XO**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**  
Telefono del trasmittente: **02824761**  
E-mail del trasmittente: **FATTURAZIONELETTRONICA\_IT@WKI.IT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10209790152**  
Codice fiscale: **10209790152**  
Denominazione: **WOLTERS KLUWER ITALIA SRL**  
Regime fiscale: **RF18** (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3, MILANO**  
Numero civico: **97**  
CAP: **20142**  
Comune: **MILANO**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1353036**  
Capitale sociale: **19640000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **02824761**  
Fax: **0282476799**  
E-mail: **SERVIZIO.CLIENTI@WOLTERSKLUWER.COM**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**  
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

### Dati della sede

Indirizzo: **MOLO IV NOVEMBRE,19**  
CAP: **57036**  
Comune: **PORTO AZZURRO**  
Provincia: **LI**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-12-23** (23 Dicembre 2019)  
Numero documento: **0054524901**  
Importo totale documento: **606.57**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -  
Codice commessa/convenzione: **DETERMINAZIONE N.161 DEL 09/10/2019**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE42A193B4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 001**

Descrizione bene/servizio: **SISTEMA LEGGI D'ITALIA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **583.24**  
Valore totale: **583.24**  
IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **583.24**  
Totale imposta: **23.33**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA VENDITE 4% - ARTICOLO 17-TER,D.P.R. N.633/1972 (SPLIT PAYMENT)**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2020-03-23** (23 Marzo 2020)  
Importo: **583.24**  
Istituto finanziario: **Intesa SanPaolo -**  
Codice IBAN: **IT45A0306905070000000700181**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **05070**  
Codice BIC: **BCITITMMXXX**  
Codice pagamento: **C.c.p. 90 gg df**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Corpo Della Fattura**  
Formato: **TXT**