



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 71

del 04.03.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 104 del 09/01/2019 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

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità; MINISTERO INTERNO 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. 91 del 09.05.2019

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030102999

OGGETTO DELLA SPESA: CREDITORE MAGGIOLI SPA

ACQUISTO n. 1 volume GUIDA NORMATIVA ANNO 2019

DITTA MAGGIOLI SPA

SOGGETTO CREDITORE: MAGGIOLI SPA

C.I.G. 79B2856559

IMP. /	SUB IMP. /	RESIDUO 639,2019
FINANZIATO VINCOLATO CON: <input type="checkbox"/> ONERI DI URBANIZ. <input type="checkbox"/> 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 € 355,00 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 355,00 (IVA inclusa), autorizzando, 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 € 355,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL 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 PROVVÈDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. del

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORT IVA COMP
	N.	DATA	
MAGGIOLI SPA	5956415	31.05.2019	
TOTALI:			25

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**
Progressivo di invio: **880895**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
Codice fiscale: **06188330150**
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**
CAP: **47822**
Comune: **Santarcangelo di Romagna**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **219107**
Capitale sociale: **2215200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00425620499**
Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **COMUNE DI PORTO AZZURRO**
Titolo onorifico: **0000157013**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

100215
701 REG
€ 0
MP € 355,00

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Numero documento: **0005956115**
Importo totale documento: **355.00**
Causale: **FORNITURA DI LIBRI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **91**
Data ordine di acquisto: **2019-05-09** (09 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9B2856559**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0003017644**
Data DDT: **2019-05-14** (14 Maggio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **8891631572ABB**
Descrizione bene/servizio: **AA.VV. GUIDA NORMATIVAIV VOLUME ABB 19**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **COP**
Valore unitario: **350.00000000**
Valore totale: **350.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dest.Merci**
Valore testo: **COMUNE DI PORTO AZZURRO - 57036 PORTO AZZURRO LI**
Tipo dato: **DETERMINA**
Valore testo: **91 del 20190509**

Nr. linea: 2

Tipo cessioner/p: stazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Spese Trasporto**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5.00**
Valore totale: **5.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **355.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)

Importo: **355.00**

Istituto finanziario: **BANCA MALATESTIANA-CREDITO COOPERAT**

Codice IBAN: **IT83Z0709024201004000411851**

Codice BIC: **CCRTIT2TMAL**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it