



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 80

del 04.03.2020

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 187 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 CIRCONDAZIONE del 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. 214 del 23.12.2019.

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030215999 CAP 10330300/9 ANNO 2020

Oggetto della spesa:

CREDITORE D'ALARCON SRL

SERVIZIO CUSTODIA E POLIZIA CENTRO POLIZIATICO
CENNIO LOLO

Soggetto creditore: D'ALARCON

C.I.G. ZC52B524C3

IMP. 11/2020 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 € 2.460,33 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.460,33 (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 € 2.460,33.

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. del

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro

CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORT IVA COMPE
	N.	DATA	
D'ALARCON SRL	2/PA	18.02.2020	2.
TOTALI:			2.46

Versione FPA12

Identificativo del trasmettitore: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **0007H**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**
 Telefono del trasmettitore: **0874-60561**

201067
2M SAC
E. 443, 67
117E 2016, 66

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01391960497**
Codice fiscale: **01391960497**
Denominazione: **D'ALARCON SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Indirizzo: **LUNGOMARE PARIDE ADAMI**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

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

Indirizzo: **LUNGOMARE P. ADAMI, GIA' BANCHINA IV NOVEMBRE, 19**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSISTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-18** (18 Febbraio 2020)
Numero documento: **1/PA**
Importo totale documento: **2460.33**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **27/14**
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: **SERVIZIO DI CUSTODIA E CUSTODIA PULIZIA CENTRO POLISPORTIVO
L.RUSSO REP. 27/14- DELIBERA GIUNTA 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: **2016.66000000**
Valore totale: **2016.66**
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: **2016.66**
Totale imposta: **443.67**
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: **2016.66**
Codice IBAN: **IT46Z0503470731000000000685**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202000000237.pdf**
Formato: **pdf**