

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19362941	Data richiesta	17/02/2020	Scadenza validità	16/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASTIR - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01676060971
Sede legale	VIA NAZARIO SAURO 11 PRATO PO 59100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

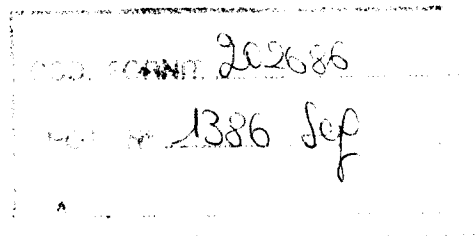
Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01676060971**
Progressivo di invio: **0000005436**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01676060971**
Codice fiscale: **01676060971**
Denominazione: **ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)



Dati della sede

Indirizzo: **VIA N. SAURO N. 11**
CAP: **59100**
Comune: **PRATO**
Provincia: **PO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PO**
Numero di iscrizione: **460822**
Capitale sociale: **544948.28**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

• Tipologia documento: **TD01** (fattura)
• Valuta importi: **EUR**
• Data documento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
• Numero documento: **VS0001493**
• Importo totale documento: **1342.85**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PER INSERIMENTO DI DE MARCHI PAOLO**
Quantità: **30.00**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **42.63**
Valore totale: **1278.90**
IVA (%): **5.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Nota 00002**
Valore testo: **PRESSO LA R.S.A. S.GIOVANNI DI**
Tipo dato: **Nota 00003**
Valore testo: **PORTOFERRAIO**
Tipo dato: **Nota 00004**
Valore testo: **MESE DI NOVEMBRE 2017**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **1278.90**
Totale imposta: **63.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Importo: **1278.90**
Codice IBAN: **IT07R0867321503067000571286**

Visto si
liquido per
€ 88,11 con Residuo
1594/2017

e
€ 158,68 con Res
2006/2017





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2020

N. 88

del 11.03.2020

AREA

AMM. VA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 16+ del 9/7/2019 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 la circolare del Sindaco del 28.02.2020

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità; Interno del 28.02.2020

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. 22 del 14.02.2019

Mediante imputazione sul codice di bilancio: 1030218006

10306820 / 2 ANNO 2020

Oggetto della spesa:

CREDITORE ASTIR Coop A RL

Cotestipartecipazione alla spesa - Lette in RSA per cittadino pendente

Soggetto creditore: ASTIR Consorzio Cooperative sociali o RL

C.I.G. ZE72728619

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 806 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 € 1342,8 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 758,68 (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 € 758,68

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 11.03.2020

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	DOCUMENTO		IMPO IVA COM
	N.	DATA	
ASTIR CONSORZIO COOP.	1493	20.11.2017	1342,85
Società A RL			
IBAN IN FATTURA			
TOTALI:			1342,85