



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

Esercizio **2021**

N. **68**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. **209** del **14.12.2020** 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 della spesa con modalità previste dal regolamento dei contratti;

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. **152** del **28.12.2020**

Mediante imputazione sull'intervento **1040205999** del **10.12.2020** P.E.G.:

C.A. **10505010** ART. **7** ANNO **2020**

Oggetto della spesa: **MOCEMI GROUP S.R.L. - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO**  
**DI FAMIGLIA IN CONDIZIONI ECONOMICHE SVAGIATE - 29.2.2020.F5A**

IMP ...../..... SUB IMP. ....../..... RESIDUO **1642,10**

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 € **2.399,96** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **2.399,96** (IVA inclusa), autorizzandone altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità;
- 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 € **2.399,96**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DATA **16.02.2021**

**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		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF		RISERVATO II SETTORE
N.		DATA		IMPORTO	COD.						
NOCENTINI GROUP SRL				3/6E	09-02-2021	23996	23996				
BANCA ITAL 050341430200000189160											