



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2021

N.66.....

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 209 del 17.12.2020 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore ARR.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. 72 del 11.09.2020 Mediante imputazione sull'intervento U 1030218014 P.E.G.: C.A.P. 10304810ART. 2 ANNO 2020.

Oggetto della spesa: ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ASSISTENZA SPECINISTICA
NOUB SCUOLE C.I.G. Z.E.89.E3.F999 - DICEMBRE 2020

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 1012/2020

FINANZIATO VINCOLATO CON: ☐ ONERI DI URBANIZ. ☐ MUTUO

VISTE le fatture retroindicare 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 € 2.762,60 (IVA inclusa);

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 2.762,60 (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 € 2.762,60

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 15.02.2021

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 PROVEDE ALL'EMISSIONE DI

Mandato N. del

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro

					A	RISERVATO II SETTORE		
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF		
	N.	DATA				IMPORTO	COD.	
ARCA COOP ERATIVA SOCIALE ARL	207/E	10-02-2021	2.782,60	2.782,60				
BANCA IT 768030690960610000078094								