



**Comune di Porto Azzurro**

**Provincia di Livorno**

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

**Provvedimento di liquidazione**

Esercizio **2021**

N. **40**

**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 **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. **159** del **31.12.2020** Mediante imputazione sull'intervento **II 1040202999** P.E.G.:

C.A. **10541110** ART. **1** ANNO **2020**

Oggetto della spesa: **CREMITORI DI VORSI. PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

IMP ...../..... SUB IMP ...../..... RESIDUO **158,2020**

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 € **6.118,36** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

- di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € **6.118,36** (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 € **6.118,36**

**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 .....

A				RISERVATO II SETTORE			
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF	
	N.	DATA				IMPORTO	COD.
CREDITORI DIVERSI			6.478,36	6.478,36			
VEDI ALLEGATO							
TOTALI:			6.478,36	6.478,36			

## GRADUATORIA

Progressivo	Numero Protocollo	i)
		Importo erogato
5	3444	118,84 €
6	3342	395,44 €
7	3315	263,62 €
8	3407	379,62 €
9	3433	395,44 €
10	3050	237,26 €
11	3187	105,45 €
12	3189	237,26 €
13	3095	263,62 €
14	3108	316,35 €
15	3410	168,72 €
16	3400	395,44 €
17	3387	132,17 €
18	3107	363,80 €
19	3122	316,35 €
20	3404	355,89 €
21	3277	263,66 €
22	3406	263,62 €
23	3316	131,81 €
24	3223	184,54 €
25	3402	263,62 €
26	3434	263,62 €
27	3343	210,90 €
28	3447	355,89 €
29	3405	263,62 €
30	3386	131,81 €
	TOTALE	6.778,36 €