

COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489
partita iva 00128970761
www.comune.tito.pz.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità

Il sottoscritto responsabile del Servizio dichiara di aver verificato la regolarità della fornitura, prestazione e esecuzione dei lavori e la corrispondenza del presente titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite e accettate con determina n. 540/2014 e liquida la spesa in € 742,98 di cui 133,98 di Iva ai sensi dell'art. 17/TER D.P.R. 633/72 a fronte della fattura nr. 06 del 20/01/2015 Ditta Eurogas Lucania s.r.l. evidenziando una economia di € ____.

Liquidazione a carico dell'impegno n° **1846/2014** n imputazione: T 1 ; F 6 ; S 2 ;

Cap. 12012

Legge 136/2010: IT 81 K054 2442 2800 0000 0150 846

CIG: Z9112855AC

Tito 04.02.2015

F.to:Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

× Di dare atto che si è proceduto alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art.18 Legge 134/2012.

Di dare atto che tale provvedimento non rientra nella fattispecie sottoposta alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art. 18 Legge 134/2012.

L'incaricato: _____

man. 188

Sede legale Via Provinciale Teggiano - Polla
84039 - Teggiano (SA)

Unità locale C.da Santa Loja
85050 - Tito Scalo (PZ)
Tel. 0971 1652738 Fax 0971 1652725

Partita IVA 01951560687

ISCR. R.E.A. N. 423660

E-mail eurogaslucania@tiscali.it

Pagina 1

Tipo documento

FATTURA

Numero:

Data

6

26-01-2015

Condizioni di pagamento

BONIFICO BANC. 60 GG. D.F.

Banca cliente

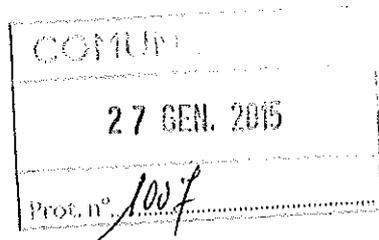
Spett.le

COMUNE DI TITO

VIA MUNICIPIO 1
85050 - TITO (PZ)

Partita IVA	Agente	Zona	Codice
00128970761	1	0	10600099

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Imponibile	IVA
Rif.D.D.T. di consegna n.2 del 18-12-2014					
100001	GPL	LT 870,00	0,7000	609,00	22
100039	* RIFERIMENTO XDF 2050 DEL 18/12/2014				



Totale merce	Spese varie	Altre spese	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale imponibile
609,00			22	609,00	133,98	609,00
Spese Incasso	Trasp. e access.	Bolli				Totale imposta
						133,98
						Totale documento
						742,98
						Riduzione art.4
						Importo da pagare
						742,98

Alla data della presente il saldo Vs dare e' pari ad Euro 742,98

IBAN: IT81 K054 2442 2800 0000 0150 846

Scadenze rete e relativo importo

26-03-2015 742,98

Condizioni generali di vendita Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini pattuiti, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione della fornitura. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della vendita, escludendo qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.