



OFFICE INFORMATION S.A.S.
 VIA NAZIONALE, 213
 85050 VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ)
 TEL./FAX. 0975-354063
 C.F./P.I. 01101030763 R.E.A. 79273
 E-mail: info@officeinformation.it



COMUNE DI TITO
 29 SET. 2014
 Prov. n° 1167

Spett.le COMUNE DI TITO
 VIA P. DEL SEGGIO, 5
 85050 TITO (PZ)

Tipo documento FATTURA CON IVA DIFFERITA								Pagina 1		
Numero 659/2014		Data 29-08-2014		Codice 0001296		Pagamento 601 BONIFICO BANCARIO				
P.Iva IT-00128970761				Cod.Fis. 00128970761			Valuta EURO			
Banca UNICREDIT BANCA		Agenzia POTENZA		ABI 02008		CAB 04205		IBAN IT79U0200804205000003445384		CM 10
Riferimento Ordine						Ns Tecnico				
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.Tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva			
	ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE ALPHASOFT INSTALLATE PRESSO L'ENTE RATA II° QUADRIMESTRE 2014			€ 2.166,66		€ 2.166,66	122			
Totale Merce € 2.166,66		Sconto Sconto Pag.		Netto € 2.166,66		Trasporto		Spese Varie		Spese e bolli
Cod.Iva	Spese €	Imponibile €	Iva %	Imposta €			Totale Imponibile € 2.166,66			
122		2166,66	22,0	476,67			Totale Imposta € 476,67			
							Totale documento € 2.643,33			
CONDIZIONI DI VENDITA Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino. 3- Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice. 4. In caso di ritardo nel pagamento dovremo a Vs. carico gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 3 punti oltre le spese documentate. 5. Per qualsiasi controversia si riterrà competente l'autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice							Omaggio			
Esito Collaudo Ns Tecnico POSITIVO NEGATIVO							Collaudo Installazioni Firma del destinatario			
							Totale a pagare € 2.643,33			
Scadenze rate e importi										
29-08-2014		--		--		--		--		--
€ 2.643,33										

COMUNE DI TITO

Reg. n. 110 - PZ - Via Municipio 1 - 86048 Tito (BN)
Ufficio di Amministrazione
Tel. 0874/210111

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 determinazione n.247 del 08/08/2014 e liquida la spesa in € 2.643,33 a fronte della fattura nr. 659/2014 della società "OFFICE INFORMATION S.A.S. evidenziando una economia di € ____.

Liquidazione a carico dell'impegno n° 967/2014 con imputazione: T 1 ; F 1 ; S 04; cap. 13006

Legge 136/2010 IT79u 02008 04205 000003445384

CIG:Z621061B4D

Tito 30/09/2014

F.to:Il Responsabile del Servizio

- 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: