

<b>AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"</b>	
<b>UFFICIO COMUNE</b> Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc – 85050 Savoia di Lucania (PZ) Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189	
<b>AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO</b> Via Municipio 1 - 85050 TITO ( PZ ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761 P.E.C.:comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it – Sito web:www.comune.tito.pz.it	
	

**UNITA' DI PROGETTO " STRUTTURA DI STAFF "**  
Ufficio Affari Generali – Risorse Umane

Prot.n.2816  
Lì, 02 luglio 2014

Al Responsabile  
del Servizio Finanziario del Comune di Tito  
(Amministrazione Capofila  
dell'Area Programma Marmo Platano Melandro)  
Rag. Angela TORNINCASA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N.40 del 02 luglio 2014

**IL RESPONSABILE**

VISTA la fattura n.000 31055 del 30.04.2014, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 13.05.2014 al n.2112 di protocollo, con la quale la ditta LIQUIGAS, Via Argine, 245 – 80147 Napoli (P.I. 03316690175), ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di € 3.846,61, compreso IVA, per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento periodo: 01 marzo – 30 aprile 2014, per il funzionamento dell'impianto termico dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Marmo Platano Melandro in c/da Perolla, agro del Comune di Savoia di Lucania,

**DICHIARA**

di aver verificato la regolarità della fornitura e la corrispondenza del predetto titolo di spesa alla qualità, quantità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite ed accettate dalla ditta medesima e liquida la spesa complessiva di € 3.846,61.

Liquidazione a carico dell'impegno n.573/2014 (giusta determinazione dirigenziale n.25 del 19.05.2014).

Imputazione: Cap.40050.1 "Spese di funzionamento Ufficio Comune Area Programma Marmo Platano Melandro" (Codice SIOPE 4503) del Bilancio 2014.

Legge 136/2010 IBAN: **IT85M0101003492100000009294**

CIG: **Z0COD63ADO**



IL RESPONSABILE  
Rag. Giovanni GUERRIERO



Area Programma "Marmo Platano Melandro"  
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

# LIQUIGAS

Via Argine, 245  
80147 NAPOLI NA

Società per azioni  
Art. 2497-bis.C.C. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Itafi N.V.  
Sede amministrativa: Via Tucidide, 56 - 20134 Milano  
Tel. 02701681 - Fax 0270168650 - www.liquigas.com

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELAND  
CONTRADA PEROLLA SNC  
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ  
cod. fisc 00128970761  
p.iva 00128970761

Nr. documento  
000 31055 del 30/04/14

Periodo di riferimento  
01 MARZO 2014  
30 APRILE 2014

Conguaglio: Consumo da fatturare  
MC 893

Importo da pagare  
€ 3.846,61

Scadenza  
30/06/14

Modalità di pagamento  
Bonif. Banc. 60 gg. D.F.

Banca d'appoggio

Il Suo Codice Cliente  
BA3074

La Matricola del Suo contatore  
62255738

Per informazioni

FILIALE SUD VIA F. IMPARATO n.265  
80147 NAPOLI-TEL 0815593911-FAX951  
IBAN IT85M0101003492100000009294  
BIC IBSPITNA -CCP N.C/C 14194203  
Via Amadeo, 59

Per emergenze, guasti  
o fughe di gas  
N. verde 800245245  
attivo 24 ore su 24

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELAND  
CONTRADA PEROLLA SNC  
85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)

Gentile Cliente,

Le inviamo la bolletta per la fornitura di gas in CONTRADA PEROLLA SNC  
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ.

La informiamo che la lettura del Suo contatore è inserita nel sistema di  
Telemetria in grado di registrare puntualmente i Suoi consumi, pertanto il  
sistema di autolettura non è più necessario.

Le ricordiamo che l'invio della prossima fattura è previsto per il mese di  
**GIUGNO 2014.**

La Filiale Liquigas è a Sua disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

L'occasione ci è gradita per porgerLe distinti saluti.

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO  
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO  
UFFICIO COMUNE

13 MAG. 2014

Prot. n. 2112  
Cat. \_\_\_\_\_ Cl. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Sede Legale: 25124 Brescia - Via Cefalonia, 70  
Capitale sociale € 41.600.000,00 i.v. - C.F. e n. di Iscrizione del R.I. di Brescia: 01993160173 - R.E.A. di Brescia al n. 288247  
Partita IVA 03316690175

**LIQUIGAS**  
**CLICK**

Da oggi la tua fattura è online  
Per saperne di più vai su [www.liquigas.com](http://www.liquigas.com)

**FATTURA COMMERCIALE U/E 70 n. 000 31055 del 30/04/14**

**Spiegazione della Sua Bolletta**

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	PERIODO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
775 CONTRIB INVIO FATT. CARTAC	dal 00/00/00 al 00/00/00	NR	1	0,500	0,50	22
614 G.P.L. MONOUTENZA PROPANO	dal 01/03/14 al 30/04/14	MC	893	3,782	3.377,33	22
788 QUOTA MENS.GEST.IMP TEL MONO	dal 01/03/14 al 30/04/14	NR	2	4,000	8,00	22

IVA 22 %

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE FATTURA
3.385,83	22	744,88	<b>€ 4.130,71</b>
			S.E.&O.

SCONTO L.448/98 CONGUAGLIO PERIODO 01/03/14 - 30/04/14  
F.C.IVA ART.2 DPR 633/72

284,10

**NETTO A PAGARE**

**€ 3.846,61**

**Calcolo in dettaglio dei Suoi consumi**

Lettura	Data	MC
DA NOSTRA LETTURA	01 MARZO 2014	16.443
DA NOSTRA LETTURA	30 APRILE 2014	17.336
<b>Consumo accertato Relativo a 61 giorni</b>		<b>893</b>
Consumo già fatturato	- dal 01/03/14 al 30/04/14	
Conguaglio da fatturare	- PARI A 14,639 MC/GIORNO per 61 giorni	<b>893</b>

Risultano non ancora pagate le seguenti fatture, i cui termini di pagamento sono scaduti:  
**fattura n. 104913 del 31/12/13**

Il consumo accertato è stato valorizzato in base al periodo considerato nella bolletta e sono stati applicati i prezzi vigenti nei singoli periodi.  
In caso si riscontrassero differenze tra il consumo fatturato ed il consumo indicato dal contatore si prega di avvertire l'unità operativa Liguigas di competenza indicata sul fronte della fattura.

La invitiamo, qualora non avesse già provveduto, a regolare quanto dovutoci con cortese sollecitudine. Potrà così evitare l'avvio della procedura di interruzione dell'erogazione del gas, ai sensi del contratto di somministrazione, la quale prevede, oltre la chiusura del contatore l'addebito delle spese relative a tale operazione, all'eventuale riattivazione dello stesso nonché degli interessi per ritardato pagamento.

Le fatture non respinte o non contestate entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse si intendono integralmente accettate.

**Vuole risparmiare le eventuali spese di invio documento (vedi cod. 775)?**

Attivi il servizio Liguigas Click per ricevere la fattura via mail senza alcun costo aggiuntivo.  
Per ulteriori informazioni non esiti a contattare il Servizio Clienti o a visitare il sito [www.liguigas.com](http://www.liguigas.com).