

| | |
|---|--|
| AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO" | |
| UFFICIO COMUNE Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc – 85050 Savoia di Lucania (PZ) Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189 | |
| AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO 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.1780
Lì, 15 aprile 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. 22 del 15 aprile 2014

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura n.000 104913 del 31.12.2013, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 15.01.2014 al n. 224 di protocollo, con la quale la ditta LIQUIGAS, Via Argine, 245 – 80147 Napoli (P.I. 03316690175), ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di € 4.326,80, compreso IVA, per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento periodo: 01 novembre – 31 dicembre 2013, 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.

VISTO il proprio precedente atto di liquidazione n. 21 del 15.04.2014 con il quale si è proceduto alla liquidazione in acconto della fattura sopra indicata, per l'importo di € 3.602,67.

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, a saldo della fattura sopra indicata, per l'importo pari ad € 724,13.

Liquidazione a carico dell'impegno n.10/2014 (giusta determinazione dirigenziale n.02 del 20.01.2014).

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: Z0C0D63AD0



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

| | | |
|--|-----|-------|
| AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELANDRO | | |
| AMMINISTRAZIONE DELLO SPA COMUNE DI TITO | | |
| UFFICIO CLIENTI | | |
| 15 GEN. 2014 | | |
| Prot. n. | 226 | |
| Cat. | Cl. | Fasc. |

Nr. documento
000 104913 del 31/12/13

Periodo di riferimento
01 NOVEMBRE 2013
31 DICEMBRE 2013

Conguaglio: Consumo da fatturare
MC 1005

Importo da pagare
€ 4.326,80

Scadenza
28/02/14

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

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

Società per azioni
Art. 2497-bis.C.C. Società soggetta all'altrui 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

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
FEBBRAIO 2014.

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

L'occasione ci è gradita per porgerLe distinti saluti.

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



Da oggi la tua fattura è online

Per saperne di più vai su www.liquigas.com

Spiegazione della Sua Bolletta

| CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO | PERIODO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | % IVA |
|----------------------------------|--------------------------|------|-----------|--------|----------|-------|
| 614 G.P.L. MONOUTENZA PROPANO | dal 01/11/13 al 01/11/13 | MC | 2 | 3,640 | 7,28 | 22 |
| 788 QUOTA MENS.GEST.IMP TEL MONO | dal 01/11/13 al 31/12/13 | NR | 2 | 4,000 | 8,00 | 22 |
| 614 G.P.L. MONOUTENZA PROPANO | dal 02/11/13 al 31/12/13 | MC | 1.003 | 3,782 | 3.793,35 | 22 |

IVA 22 %

| IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | TOTALE FATTURA |
|------------|-------|---------|----------------|
| 3.808,63 | 22 | 837,90 | € 4.646,53 |
| | | | S.E.&O. |

SCONTO L. 448/98 CONGUAGLIO PERIODO 01/11/13 - 31/12/13
F.C.IVA ART.2 DPR 633/72

319,73

| | |
|-----------------------|-------------------|
| NETTO A PAGARE | € 4.326,80 |
|-----------------------|-------------------|

Calcolo in dettaglio dei Suoi consumi

| Lettura | Data | MC |
|---|--|-------------|
| DA NOSTRA LETTURA | 01 NOVEMBRE 2013 | 14.242 |
| DA NOSTRA LETTURA | 31 DICEMBRE 2013 | 15.247 |
| Consumo accertato Relativo a 61 giorni | | 1005 |
| Consumo già fatturato | - dal 01/11/13 al 31/12/13 | |
| Conguaglio da fatturare | - PARI A 16,475 MC/GIORNO per 61 giorni | 1005 |

Alla data della presente non risultano fatture non saldate.

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.

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.it.