

**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](http://www.comune.tito.pz.it)



**UNITA' DI PROGETTO:**  
**UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

**Programma d'Indirizzo Forestale 2013**

Canone di Assistenza Software - Gestione paghe forestale

- Fatture n. 29 e n. 233 del 31.05.2014

Ditta PUBLISYS s.p.a. - con sede in Tito - C/da Santa Loya

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 051/2014**

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Unità di Progetto: Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale, dichiara di aver verificato la regolarità della fornitura, prestazione e esecuzione dei lavori ai sensi della propria determinazione n. 31 del 08.04.2014 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. 31 del 08.04.2014 e liquida la somma di € 1.032,00 a saldo delle fatture n. 29 del 31.05.2014 e n. 233 del 31.05.2014 della Ditta PUBLISYS s.p.a. - con sede in Tito - C/da Santa Loya - Codice Fiscale e N. Reg. Imprese 00975860768 R.E.A. 73567 - liquidazione per spese derivanti da impegno n. 964/2012 con imputazione T 4 F 00 S 00 05 - CAP. 40050.03

Legge 136/2012 : CODICE IBAN: IT34Z0542404201000002031211 –

CIG: Z110EBB0BF

Savoia di Lucania li 26.06.2014



**IL RESPONSABILE**  
**(Dott. Antonio VALISENA)**

*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*

Tel 476311 Fax 0971 476333  
http://www.publisyss.it E-mail: publisyss@publisyss.it ; publisyss@pec.it  
TITO (PZ) - C.da Santa Loja, s.n.c.

AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"  
AMM.NE CAPOFILA COMUNE DI TITO  
PIAZZA DEL SEGGIO  
85050 TITO  
PZ ITAL

Scale/P.IVA e N° Reg. Imprese 00975860768 R.E.A. 73567  
Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi  
€ 1.600.000 Int. Vers.



DOCUMENTO ATTURA		DATA 31/05/14	NUMERO 233	VALUTA EURO	
LA	NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO IT34Z0542404201000002031211		DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG.PZ
210EBBOBF			NUMERO COMMESSA 1201636	PORTO / RESA	SPEDIZIONE

ARTICOLO E DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% IVA
CHWP01 ATTIVITA' SISTEMISTICHE DI CONNESSIONE DELLE POSTAZIONI AL SISTEMA DI CONTABILITA' FINANZIARIA DELL'ENTE CAPOFILA IMPORTO PRESTAZIONE NS. PROT.1376/2012	1,00	600,00		600,00	22

COMUNE DI TITO  
17 GIU. 2014  
Prot. n° 1149

IMMERCE 600,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO 600,00						
IMPARTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE						
IMPERTE / NON IMPONIBILE 600,00	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 132,00	<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b> - 1) Se il pagamento non sarà effettuato nei termini indicati in fattura, vi saranno addebitati gli interessi correnti di Banca più spese. - 2) Dalla data di consegna non si accettano reclami trascorsi 3 giorni.						
<table border="1"> <tr> <td>TOTALE FATTURA</td> <td>732,00</td> <td>NETTO A PAGARE</td> <td>732,00</td> </tr> <tr> <td>LIRE</td> <td>1417350</td> <td>LIRE</td> <td>1417350</td> </tr> </table>		TOTALE FATTURA		732,00	NETTO A PAGARE	732,00	LIRE	1417350	LIRE
TOTALE FATTURA	732,00	NETTO A PAGARE	732,00						
LIRE	1417350	LIRE	1417350						



CODICE CLIENTE 3900	PARTITA IVA / COD. FISCALE 00128970761	ZONA	PAGINA 1
------------------------	---	------	-------------

AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"  
AMM.NE CAPOFILA COMUNE DI TITO  
PIAZZA DEL SEGGIO  
85050 TITO PZ ITAL

DOCUMENTO TTURA	DATA 31/05/14	NUMERO 29	VALUTA EURO
NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO IT34Z0542404201000002031211	DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG.PZ
NUMERO COMMESSA 6952		PORTO / RESA	SPEDIZIONE

ARTICOLO E DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% IVA
FOA01 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SULLA PROCEDURA INFORMATICA DI - URBE GESTINE PAGHE FORESTALI ORE ECCEDENTI ANNO 2013 IMPORTO COMPLESSIVO  ESENTE DA IVA AI SENSI ART.14 C.10 LEGGE N.537 DEL 24.12.1993  RIF.NS. PROT.182/2014 del 29/01/14  BOLLO DI EURO 2,00 SULL'ORIGINALE	1,00	300,00		300,00	



PERCE 300,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO 300,00
TO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
LE / NON IMPONIBILE 300,00	% IVA / COD. ESENZIONE 514	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ES. AR. 14C. 10	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1) Se il pagamento non sarà effettuato nei termini indicati in fattura, vi saranno addebitati gli interessi correnti di Banca più spese. - 2) Dalla data di consegna non si accettano reclami trascorsi 3 giorni
TOTALE FATTURA LIRE 300,00 LIRE 580881		NETTO A PAGARE LIRE 300,00 LIRE 58088	