

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:
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Programma d'Indirizzo Forestale 2014

Fornitura di attrezzi e materiale vario di consumo - Fattura n. 03 del 14.07.2014

Ditta OLIVA Maria Luisa - con sede in Savoia di Lucania - C/so Garibaldi

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 063/2014

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. 40 del 27.05.2014 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. 47 del 27.05.2014 e liquida la somma di € 3.663,53 a saldo della fattura n. 03 del 14.07.2014 della Ditta Oliva Maria Luisa – con sede in Savoia di Lucania al C/so Garibaldi - Partita IVA 00580450765 - liquidazione per spese derivanti da impegno n. 191/2014 con imputazione T 4 F 00 S 00 05 - CAP. 40050.03

Legge 136/2012 : CODICE IBAN: IT84A05787423501805705920

CIG: ZF20F5294D

Savoia di Lucania li 21.07.2014



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

DITTA

di OLIVA MARIA LUISA
C.so Garibaldi - Tel. 0971/711003 - 711039
85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)
Partita IVA 00580450765

FATTURA n. 3/2014

a saldo vs. ordine
in conto

Data 14/07/2014

RIFERIMENTI N°6-10-20-25-33-38-39-46-48-49-

ORDINATIVO 52-54-55-82-86-97-108-154-155-189

A MEZZO DESTINATARIO

PARTITA IVA CLIENTE

00128970761

CODICE FISCALE CLIENTE

C1161-2F20F5294D

SPET. ARAA PROGRAMMA MARCO POTANO MOLANARO

COMUNE CAPO FILA TITO

CONTRO SERVIZIO DI ZONA C/DA PEROLA

85050 SAVOIA DI LUCANIA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
N. 77		GUANTI DA LAVORO MANILINO c/s	5 00		389 00
u 28		SCOPE DI BAMBUI c/MANICO	7 00		196 00
u 2		BOBING FILO DECESP. STHIL Ø4 ML60	19 00		38 00
u 13		RASTRELLI DA CUI 35 DENTI 14	6 00		78 00
u 11		FORCA A 4 DENTI	7 00		77 00
u 5		FALCIONI TAGLIA ERBA DA CM 65	36 00		180 00
N 13		RONCOLA RINALDI MANICO LUNGO N°1 & N°2	32 00		418 00
u 1		LIMA NICHOLSON c/MANICO	8 00		8 00
u 16		FILO DECESP. STHIL Ø2,7 DA ML 215	28 00		448 00
u 2		GRASSO X DECESP. STHIL	9 00		18 00
u 2		TESTINA AVVOLGIFILO DA 400	21 00		42 00
u 2		" " " DA 250	19 00		38 00
u 8		PIETRA PULITIVA	6 50		52 00
u 8		FALCE CANTONIERA (BORO "SERPENTE")	26 00		208 00
N 1		BADILE	7 00		7 00
u 1		TENAGLIA CARPENTIERE	16 00		16 00
u 1		CONFEZIONI SACCHI N. V. 90 X 120	238 00		238 00
u 6		TAMBA METALLO LT 20 OMOLOGATA	31 80		190 80

N. SCONTRINO

IMPONIBILE

2641 80

PAGAMENTI

BONIFICO Bancario Banca APULIA SPA

VIETRI DI POTENZA

-IT 84A 05787423501805705920-

IVA 22 %
NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

2641 80

DITTA

FATTURA n. 3/2014

di OLIVA MARIA LUISA
C.so Garibaldi - Tel. 0971/711003 - 71103
85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)
Partita IVA 00580450765

a saldo vs. ordine
in conto

Data 14/07/2014

RIFERIMENTI

ORDINATIVI ALLEGATI

CONSEGNA

SPAT. AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO
COMUNE CAPO FILA TITO

PARTITA IVA CLIENTE

000128970761

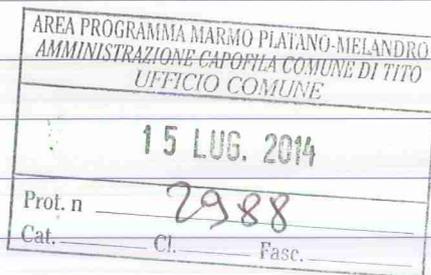
CODICE FISCALE CLIENTE

CUBZF205229AD

CENTRO SERVIZIO DI ZONA CAP. PEROLA
85050 SAVOIA DI LUCANIA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		RIPORTO			2641,80
N° 2		DISCHI DECUP. DIAMANDATI	26,00		52,00
u 24		BOMBOLETE SPRAY "AREXSON"	4,90		117,60
u 15		MANICO X FORCA	4,50		67,50
u 8		MANICO X RASTRELLI	5,00		40,00
u 1		MANICO X BADILE	4,00		4,00
u 5		MANICO METALLO FALCIA DA Fieno	16,00		80,00



N. SCONTRINO

PAGAMENTI

BONIFICO BANCARIO BANCA

APULIA SPA VIETRI DI POTENZA

IT84A05787423501805705920

IMPONIBILE

3002,90

IVA 22 %

660,63

NON IMPONIBILE O

ESENTE ART.

TOTALE €

3663,53