

**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](mailto: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 2015**

Fornitura materiale di cancelleria - Fattura n. 7/PA/2016 del 13.01.2016  
Ditta L. S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. Via S. Lorenzo - San Rufo  
P. IVA 03939510651

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 050/2016**

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. 019 del 25.05.2015 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. 049 del 30.07.2015 e liquida la somma di € 1.220,00 a saldo della fattura n. 7/PA/2016 del 13.01.2016 della - Ditta L. S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. - Via S. Lorenzo - San Rufo (SA) - P. IVA 03939510651 - liquidazione per spese derivanti da impegno n. 1896/2014 con imputazione T 4 F 00 S 00 05 - CAP. 40050.03

Legge 136/2012 :

CODICE IBAN: IT 43 S 08784 76510 010000006885

CIG: ZBF15948B2

Savoia di Lucania lì 21/06/2016

  
**IL RESPONSABILE**  
*Antonio Valisena*  
**Dr. 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*

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT03939510651  
 Progressivo di invio: B0007  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: **WO4OAT**  
 Telefono del trasmittente: 0975375456  
 E-mail del trasmittente: info@lsforniture.it

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO UFFICIO COMUNE	
21 GIU. 2016	
Prot. n.	1984
Cat.	Cl. Fasc.

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03939510651  
 Denominazione: **L.S. Forniture S.A.S. di Luigi Marmo e C.**  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via San Lorenzo  
 CAP: 84030  
 Comune: San Rufo  
 Provincia: SA  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00128970761  
 Denominazione: Area programma "Marmo Platano Melandro"

**Dati della sede**

Indirizzo: C.da Perolla  
 CAP: 85050  
 Comune: SAVOIA DI LUCANIA  
 Provincia: PZ  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: **2016-01-13** (13 Gennaio 2016)  
 Numero documento: **7/PA/2016**  
 Importo totale documento: **1220.00**  
 Causale: **Determina n. 49 del 30/07/2015**  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF15948B2

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Risme da 500 fogli di carta formato A/4  
Quantità: 225.00  
Valore unitario: 2.60  
Valore totale: 585.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Portaprogetto dorso cm. 6  
Quantità: 10.00  
Valore unitario: 2.00  
Valore totale: 20.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 10 evidenziatori giallo  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 6.00  
Valore totale: 6.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 10 scatole da 100 fermagli n° 3  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 3.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Cucitrice a pinza ZENITH 548/E  
Quantità: 2.00  
Valore unitario: 18.00  
Valore totale: 36.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 50 cartelline con alette  
Quantità: 3.00  
Valore unitario: 7.00  
Valore totale: 21.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: Risme da 500 fogli di carta formato A/3  
Quantità: 25.00  
Valore unitario: 6.00  
Valore totale: 150.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 50 buste in PPL forate 22x30  
Quantità: 10.00  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 30.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 100 acetati trasparenti A/4  
Quantità: 4.00  
Valore unitario: 7.00  
Valore totale: 28.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 100 cartoncini A/4  
Quantità: 4.00  
Valore unitario: 7.00

Valore totale: 28.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: Risme da 500 fogli di carta formato A/4 100 gr.  
Quantità: 10.00  
Valore unitario: 5.00  
Valore totale: 50.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: Risme da 250 fogli di cartoncini formato A/4 160 gr.  
Quantità: 5.00  
Valore unitario: 7.00  
Valore totale: 35.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: Confezione da 10.000 punti ZENITH 130/E  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 8.00  
Valore totale: 8.00  
IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1000.00  
Totale imposta: 220.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Importo: 1000.00  
Istituto finanziario: BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E LAURINO  
Codice IBAN: IT43S0878476510010000006885  
Codice ABI: 08784  
Codice CAB: 76510

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)