

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.3274
Lì, 01 agosto 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.54 del 01 agosto 2014

IL RESPONSABILE

VISTE le fatture n.1 del 01.04.2014 e n.2 del 30.06.2014, acquisite agli atti di questa Amministrazione in data 30.07.2014 ai nn.3213 e 3214 di protocollo, con la quale la ditta MARKET CRAI di Bruno Antonietta, Via Roma, 54, da Savoia di Lucania (PZ), (P.I. 00767080765 – C.F. BRNNNT61E41I288C), ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di € 419,41, compreso IVA, per la fornitura di materiale vario di pulizia, occorrente per l'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 € 419,41.

Liquidazione a carico dell'impegno n.18/2014 (giusta determinazione dirigenziale n.08 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: IT59J0578742350180570144182

CIG: Z980D63F36



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

BRUNO ANTONIETTAVIA ROMA N.74
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZP.Iva: IT00767080765
C.F. BRNNNT61E411288C

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOLLA COMUNE DI TITO UFFICIO COMUNE		
30 LUG. 2014		
Prot. n.	5213	
Cat.	Cl.	Fasc.

CLIENTE - ZONA 201.00018	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00128970761	TIPO DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA	NUMERO DOC 52011	PAG 1
NOTE	DATA DOCUMENTO 01/04/2014	
APPOGGIO BANCARIO		
IBAN		

SPETT.LE CLIENTE
AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"
C.DA PEROLLA
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
DDT.N.01/14 DEL 21/03/14 CARTA IGIENICA SCOTTEX X 12	NM	12	2,95	35,40		22
CARTA IGIENICA TEMPO X 4	NM	12	2,99	35,88		22
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE RICHIESTO						
<p>"Assolve agli obblighi di cui all'art. 62 del D.L. 24/01/2012 N.1 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 N. 27"</p> <p>Modalita' di pagamento <u>RD 30 gg Cont. S. F. H.</u></p>						
SPESA DI TRASPORTO	SCONTO MERCE		ABBUONI	GARANZIA		VALORE MERCE OMAGGIO
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	TOTALE MERCE 71,28
SPESA GENERALI	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA	SCADENZA	IMPORTO	TOTALE IMPONIBILE
0,00	22	71,28	15,68	01/04/2014	86,96	71,28
SPESA BANCA						TOTALE IVA
0,00						15,68
SPESA BOLLI						TOTALE FATTURA
0,00						86,96
						IMPORTO DA PAGARE
						86,96

BRUNO ANTONIETTA

VIA ROMA N,74
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ

P.Iva: IT00767080765
C.F. BRNNNT61E41I288C

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO UFFICIO COMUNE
30 LUG. 2014
Prot. n <u>3214</u>
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

CLIENTE - ZONA 201.00016	PARTITA IVA O COD. FISCALE IT00128970761	TIPO DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA	NUMERO DOC 12011/2	PAG 1
NOTE	DATA DOCUMENTO 30/06/2014	
APPÖGGIO BANCARIO		
IBAN		

SPETT.LE CLIENTE
AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"
C.DA PEROLLA
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
DDT.N.02/14 DEL 24/06/14						
BUSTE SPAZZAT.ROSA 55X65	NM	24	1,65	39,60		22
SACCHI SPAZZAT.NERI 70X110	NM	24	1,48	35,52		22
CARTA IGIENICA FOXI X 10	NM	24	2,58	61,92		22
WC NET GEL	NR	12	2,29	27,48		22
MOCIO MOP	NM	1	6,10	6,10		22
MOCIO TONKITA	NM	1	3,50	3,50		22
SCOPA DAINO + MANICO	NM	1	4,89	4,89		22
SCOPA CRAI + MANICO	NM	1	4,99	4,99		22
STRACCIO MICROFIBRA FATIGAN.	NM	1	2,80	2,80		22
STRACCIO ALCA PAVIMENTI	NM	2	1,80	3,60		22
SISTEMA CATT.POLVERE SWIE.	NM	1	14,60	14,60		22
FABULOSO X PAVIMENTI	MN	12	1,80	21,60		22
ROTOLONI PERLA 500 STRAPPI	MN	9	5,10	45,90		22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE RICHIESTO

"Assolve agli obblighi di cui all'art. 62 del D.L. 24/01/2012 N.1 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 N. 27"

Modalita' di pagamento Ad 30 gg. Conto F.F.K.

SPESA DI TRASPORTO	SCONTO MERCE	ABBUDNI	GARANZIA	VALORE MERCE OMAGGIO	TOTALE MERCE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
SPESA GENERALI	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA	SCADENZA	TOTALE IMPONIBILE
0,00	22	272,50	59,95	30/06/2014	272,50
SPESA BANCA				IMPORTO	TOTALE IVA
0,00				332,45	59,95
SPESA BOLLI					TOTALE FATTURA
0,00					332,45
					IMPORTO DA PAGARE
					332,45