

COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio, 1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489
www.comune.tito.pz.it - partita iva 00128970761

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità

La sottoscritta responsabile del Servizio Finanziario-Personale dichiara di aver verificato la regolarità della fornitura, prestazione e esecuzione dei lavori e la corrispondenza del presente titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite e accettate con determina nr. 54 del 4/3/2013 e liquida la spesa in € 2.319,87 a fronte della fattura nr. 000440 del 16/04/2014.

Liquidazione a carico dell'impegno n° 568/2014 con imputazione: T 1; F 1; S 3 cap. 13021 gestione competenza provvisoria 2014.

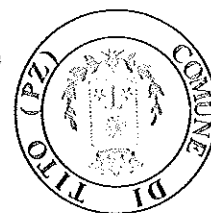
Legge 136/2010; IBAN: IT31T - 05424 - 04204 - 000002501521

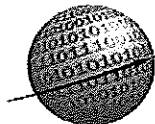
CIG: _ZE08E372F

Tito 20/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale

Rag. Angela Tornincasa





LAGUARDIA
tecnologie per l'ufficio

| |
|----------------|
| COMUNE DI TITO |
| 16 MAG. 2014 |
| Prot. n° 6002 |

Cliente:
COMUNE DI TITO
VIA MUNICIPIO, 1
85050 TITO

Destinatario:
COMUNE DI TITO
VIA MUNICIPIO, 1
85050 TITO PZ

| Fattura | | |
|---------|------------|------|
| Numero | Del | Pag. |
| 000440 | 16/04/2014 | 1 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Condizione pagamento | |
| Bonifico a 30gg. f.m. | |
| Banca di appoggio | |
| Nostro Riferimento | Vostro Riferimento |
| Contratto Nr. 13/0033 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| Attenzione: in caso di ritardato pagamento provvederemo irrevocabilmente ad emettere fattura per interessi di mora al tasso ufficiale maggiorato del 7% ai sensi del D.Lgs 231/2002. Vi invitiamo pertanto a controllare la scadenza della fattura indicata in fondo alla pagina. | | Partita IVA cliente | Codice fiscale cliente |
| | | 00128970761 | |
| | | Telefono | Fax |
| | | 0971794002 | 0971794943 |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantità | Valore unitario | % Sc. | Imponibile | IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|------------|-----|
| ASASSI | Contratto Nr. 13/0033 del 21/03/2013 NOLEGGIO Addebiti per il periodo: 01/04/2014 - 30/06/2014 CANONE ASSISTENZA | | 1,00 | 750,00 | | 750,00 | 22 |
| ASCOSBN | Addebiti per il periodo: 31/12/2013 - 31/03/2014 Copie oltre soglia B/N Scatti effettuati: 52.121 Scatti compresi nel minimo: 30.000 Scatti addebitabili: 22.121 x 0.0120 | | 1,00 | 265,45 | | 265,45 | 22 |
| ASCOSCOL | Copie oltre soglia colore Scatti effettuati: 10.384 Scatti compresi nel minimo: 3000 Scatti addebitabili: 7.384 x 0.120 Scadenze: € 2.319,87 al 31/05/2014 | | 1,00 | 886,08 | | 886,08 | 22 |

Coordinate Bancarie BANCA POPOLARE DI BARI - AG.PZ 4 - CC 000002501521 ABI 05424 CAB 04204 CIN T
IBAN IT31 T 05424 04204 000002501521 - C/C POSTALE 13542857

| IVA | Descrizione | Imponibile | IVA | Imponibile + Imposta |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 22 | IVA al 22% | 1.901,53 | 418,34 | 2.319,87 |
| Spese bolli | | Spese incasso | Spese spedizione / imballo | Altre spese |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale netto merce | | Totale netto servizi | Ulteriori sconti | Totale omaggi |
| | 0,00 | 1.901,53 | 0,00 | 0,00 |
| Acconti | | Totale imponibile | Totale imposta | Totale fattura |
| | 0,00 | 1.901,53 | 418,34 | 2.319,87 |
| Abbuoni | | Contributo CONAI Assolto ove dovuto | | Totale da pagare |
| | 0,00 | | | 2.319,87 |