



## COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

#### PUBLISYS SPA

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 Dirigenziale n. 17 del 23/9/2013 e liquida la spesa in € 6.847,91 evidenziando una economia di € 0 .

Liquidazione a carico dell'impegno n° 1024/2013 con imputazione: T 1; F01; S03; cap. 13006

Legge 136/2010: IBAN: IT34Z0542404201000002031211

CIG: ZA60B96D09

Tito 21/11/2013/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale

Rag. Angela Tornincasa



CODICE CLIENTE 2202	PARTITA IVA / COD. FISCALE 00128970761	ZONA	PAGINA 1
------------------------	---	------	-------------

COMUNE DI TITO

PIAZZA DEL SEGGIO  
85050 TITO

COMUNE DI TITO

- 1 OTT. 2013

Prot. n° 11459 PZ ITALIA

VALUTA  
EUR

TIPO DOCUMENTO FATTURA	DATA 25/09/13	NUMERO 898	DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG. 1
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO PPR420542404201000002031211	PORTO / RESA	SPEZIONE
AGENTE 1	NUMERO COMMESSA 898			

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO
CARONI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	1,00	700,00		700,00
IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2013	1,00	3757,23		3757,23
IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2013	1,00	1202,20		1202,20
V. FATTURA N. 898 DEL 25/09/2013				

TOTALE MERCE 5.659,43	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO 5.659,43
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 5.659,43	% IVA / COD. ESENZIONE 43	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 1.202,20	<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1)</b> Se il pagamento non sarà effettuato nei termini indicati in fattura, vi saranno addebitati gli interessi correnti di Banca più spese. - <b>2)</b> Dalla data di consegna non si accettano reclami trascorsi 3 giorni.
TOTALE FATTURA LIRE 6.847,91	NETTO A PAGARE LIRE 6.847,91	LIRE 13259403	

PUBBLISYS SpA - 02100 FULGENZA SUFFI VARE PRODUZIONI