

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

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 determinazione n. 00535-2015 del 24/12/2015 e liquida la spesa in € 655,75 a fronte della fattura n. 688/2015 della ditta L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &C. evidenziando una economia di €_.

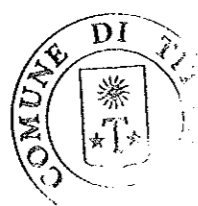
Liquidazione a carico dell'impegno n. 1690/2015 con imputazione: T 1; F 01; S 03; cap. 12008

Legge 136/2010: IBAN: IT43S0878476510010000006885

CIG: Z7F17BDFB5

Tito, 15/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale
Rag. Angela Tornincasa



Tor

Solo visto
di risposta

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03939510651**
Progressivo di invio: **00688**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **1HYRLP**
Telefono del trasmittente: **0975375456**
E-mail del trasmittente: **info@lsforniture.it**

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: **Comune di Tito**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Municipio, 1**
CAP: **85050**
Comune: **TITO**
Provincia: **PZ**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-30** (30 Dicembre 2015)
Numero documento: **688/2015**
Importo totale documento: **655.75**
Causale: **Determina n. DSG 00535-2015 del 24/12/2015**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7F17BDFB5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Risme da 500 fogli di carta formato A/4**
Quantità: **250.00**
Valore unitario: **2.15**
Valore totale: **537.50**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **537.50**
Totale imposta: **118.25**
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: **537.50**
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