

## 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. 21 del 19/12/2013 e liquida la spesa in € 1.691,04 evidenziando una economia di € 0.

Liquidazione a carico dell'impegno n° 1609/2013 per € 733,34 con imputazione: T 1; F01; S03; cap. 13006

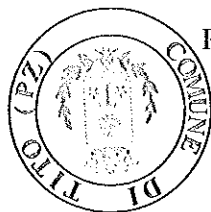
Liquidazione a carico dell'impegno n° 1608/2013 per € 957,70 con imputazione: T 1; F01; S03; cap. 12011

Legge 136/2010: IBAN: IT34Z0542404201000002031211

CIG: CIGZEC0D00AF1

Tito 20/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale



Rag. Angela Tornincasa

Tow —

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

COMUNE DI TITO

PIAZZA DEL SEGGIO  
85050 TITO

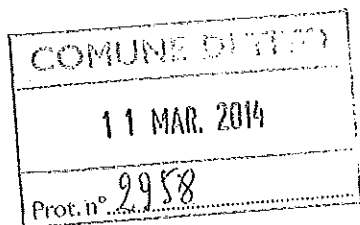
PZ ITAL

Codice Fiscale/P.IVA e N° Reg. Imprese 00975860768 R.E.A. 73567  
Iscr. Albo Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi  
Cap.Soc. € 1.600.000 Int.Vers.



TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	DATA 28/02/14	NUMERO 71	VALUTA EUR	
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO IT34Z0542404201000002031211	DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG. I
AGENTE I	NUMERO COMMESSA 1402053	PORTO / RESA	SPEDIZIONE	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% P.
PC INTEL CORE i5 3570 16GB 500GB DVD-SCHEDA DI RTE-ALIMENT.350W S/N:C400400 COMPLETO DI: TASTIERA * MOUSE L.U. WINDOWS 8 PRO 32/64 MONITOR LED 19"	1,00	785,00		785,00	2
ATTIVITA' SISTEMISTICA PER: - TRASFERIMENTO DATI - RICONFIGURAZIONE PARAMETRI - IMPOSTAZIONI DEL COMPUTER - RICONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSI	2,00	300,55		601,10	2
ATCHWP01 IMPORTO PRESTAZIONE NS. DDT N.8 DEL 27/02/2014 DETERMINA N.574 DEL 19/12/2013 CIG: ZECOD00AF1					



TOTALE MERCE 1.386,10	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO 1.386,10
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.386,10	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 304,94	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1) Se il pagamento non sarà effettuato nei termini indicati in fattura, vi saranno addebitati gli interessi correnti di Banca più spese. - 2) Dalla data di consegna non si accettano reclami trascorsi 3 giorni.
TOTALE FATTURA LIRE 1.691,04		NETTO A PAGARE LIRE 1.691,04	
LIRE 3274310		LIRE 3274310	