



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

Il sottoscritto responsabile del Servizio 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 n. 129 del 04.04.2014 e liquida la spesa in € 1.460,00 a fronte della fattura nr. 417 del 10.04.2014 Ditta Fiamma Lucana s.r.l.evidenziando una economia di € ____.

Liquidazione a carico dell'impegno n° 355/2014 n imputazione: T 1 ; F 6 ; S 2 ; Cap. 12012

Legge 136/2010: IBAN IT81 K054 2442 2800 0000 0150 846

CIG: ZA60E9F589

Tito 30.04.2014

F.to:Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

Di dare atto che si è proceduto alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art.18 Legge 134/2012.

Di dare atto che tale provvedimento non rientra nella fattispecie sottoposta alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art. 18 Legge 134/2012.

L'incaricato:

Sede legale Via Provinciale Teggiano - Polla
84039 - Teggiano (SA)

Unità locale C.da Santa Loja
85050 - Tito Scalo (PZ)
Tel. 0971 1652738 Fax 0971 1652725

Partita IVA 01951560687

ISCR. R.E.A. N. 423660

E-mail eurogaslucania@tiscali.it

Pagina 1

Spelt.le	COMUNE DI TITO
	30 APR. 2014
VIA MUNICIPIO 1	Prot. n° <u>5365</u>
85050 - TITO (PZ)	

Tipo documento

FATTURA

Numero: **417** Data: **10-04-2014**

Condizioni di pagamento

BONIFICO BANC. 60 GG. D.F.

Banca cliente

Partita IVA	Agente	Zona	Codice
00128970761	1	0	10600099

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Imponibile	IVA
Rif.D.D.T. di consegna n.293 del 28-01-2014 100001	GPL	LT 750,00	0,7479	560,92	22
Rif.D.D.T. di consegna n.861 del 12-03-2014 100001	GPL	LT 850,00	0,7480	635,80	22

Totale merce	Spese varie	Altre spese	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
1.196,72			22	1.196,72	263,28	1.196,72
Spese incasso	Tresp. e access.	Bolli				Totale imposta
						263,28
						Totale documento
						1.460,00
						Riduzione art.4
						Importo da pagare
						1.460,00

Alla data della presente il saldo Vs dare e' pari ad Euro 1.464,00

IBAN: IT81 K054 2442 2800 0000 0150 846

Scadenze rate e relativo importo

10-06-2014 1.460,00

Condizioni generali di vendita Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente eccitata. In caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini pattuiti, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere volta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione delle forniture. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della venditrice, escludendo qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.