

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**Ditta MANIERI ENRICO**

**Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità**

**Il sottoscritto responsabile del Servizio Affari generali 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 contratto n. 1309/2011 e liquida la spesa in € 6.999,00 evidenziando una economia di € ==, per il pagamento della fattura n. 375 del 31.12.2013.**

**Liquidazione a carico dell'impegno n° 3/2013 con imputazione: T. I – F. 04 – S. 05 – Cap. 13038.**

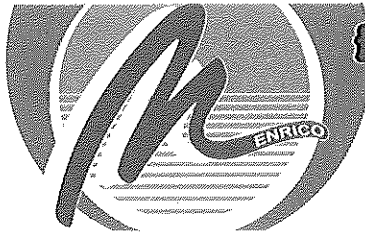
**Legge 136/2010: Bonifico Bancario.**

**CIG: 15347389DA**

**Tito 10/02/2014**

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Gaetana BUONASEGNA**





COMUNE DI TITO  
30 GEN. 2014  
Prot. n° 1151

**FATTURA**

**Cliente**  
Nome COMUNE DI TITO  
Indirizzo VIA MUNICIPIO, N° 1  
C.A.P. 85050 Città TITO Prov. PZ  
P.IVA 00128970761

N. 375  
Riferimenti  
Data 31/12/2013  
N. ordine  
Protocollo  
Porto franco

Descrizione	QUANTITA'	Prezzo unitario	TOTALE
- VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA AL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2013 1° ACCONTO:			€ 0,00
- <u>1° ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2013</u>	1	€ 6.362,73	€ 6.362,73

Modalita' di pagamento  
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola  
Filiale di Venosa  
IBAN: IT2300887342310000000307540

Imponibile € 6.362,73  
Spese di spedizione  
IVA 10% € 636,27  
**TOTALE FATTURA € 6.999,00**