

ATTO DI LIQUIDAZIONE

PUBLISYS S.P.A.

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 DET. 645/2013 e liquida la spesa in € **244,00** evidenziando una economia di € **===**.

Liquidazione a carico dell'impegno n° 1693/2013 con imputazione: Tit. I – FUNZ. 01 – SERV. 02 – Cap. 13037.

Legge 136/2010: Bonifico bancario su conto corrente avente IBAN: IT 32 Z 05424 04201 0002031211.

CIG: ZC60D13F5A

Tito 16/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gaetana BUONASEGNA

311 Fax 0971 476333

//www.publisys.it E-mail: publisys@publisys.it ; publisys@pec.it

(PZ) - C.da Santa Loja, s.n.c.

VA e N° Reg. Imprese 00975860768 R.E.A. 73567
ale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi
.000 Int. Vers.



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

COMUNE DI TITO

PIAZZA DEL SEGGIO
85050 TITO

PZ ITAL

T U R A	DATA 31/12/13	NUMERO 764	VALUTA EURO	
NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO IT34Z0542404201000002031211	DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG.P	
NUMERO COMMESSA 1302013		PORTO / RESA	SPEDIZIONE	

E DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% IVA
INTERVENTO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC E AGGIORNAMENTO SW IMPORTO PRESTAZIONE RAPP. INTERV. N. 100454 DEL 19/11/13 VS. CONFERMA PROT. 13032 DEL 30/10/13	1,00	200,00		200,00	2

COMUNE DI TITO
14 GEN. 2014
 Prot. n° 429

200,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO 200,00
IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE	
VFONIBILE 200,00	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 44,00	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 244,00 LIRE 472450		NETTO A PAGARE LIRE 244,00 LIRE 472450	