

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. 434/2012 e liquida la spesa in € 2.783,00 evidenziando una economia di € ==.

Liquidazione a carico dell' impegno n° 1321/2012 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: ZBC00D4CDB

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
ile N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi
000 Int. Vers.



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

COMUNE DI TITO

PIAZZA DEL SEGGIO
85050 TITO

PZ ITAL

TURA	DATA	31/12/13	NUMERO	758	VALUTA	EURO
NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	IT34Z0542404201000002031211		DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO	
					BANCA POPOLARE DI BARI-AG.P.	
	NUMERO COMMESSA	1301645		PORTO / RESA	SPEDIZIONE	

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% IVA
ATTIVITA' DI ANALISI E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D CONTINUITA' OPERATIVA E DI DISASTER RECOVERY IMPORTO PRESTAZIONE NS PROT. N. 954 DEL 31/05/2012 VS DETERMINA N. 434 DEL 06/12/2012 N. CIG: ZBC00D4CDB	1,00	2281,15		2281,15	2

COMUNE DI TITO
14 GEN. 2014
Prot. n° 427

2.281,15	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO	2.281,15
	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE	
2.281,15	% IVA / COD. ESENZIONE	22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE	501,85
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		2.783,00	NETTO A PAGARE	
LIRE		5388639	LIRE 5388639	