

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 € **839,24** evidenziando una economia di € ==.


Liquidazione a carico dell' impegno n° 1640/2013 con imputazione: Tit. I – FUNZ. 01 – SERV. 02 – Cap. 12011.

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

CIG: ZE10D137EC

Tito 16/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gaetana BUONASEGNA



11 Fax 0971 476333

www.publisyts.it E-mail: publisyts@publisyts.it ; publisyts@pec.it
(PZ) - C.da Santa Loja, s.n.c.

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

COMUNE DI TITO

PIAZZA DEL SEGGIO
85050 TITO

PZ ITAL

v e N° Reg. Imprese 00975860768 R.E.A. 73567
N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi
0 Int. Vers.



| | | | |
|----------------------------|--|--------------------|---|
| U R A | DATA 31/12/13 | NUMERO 763 | VALUTA EURO |
| NUMERO BOLLA | MODALITÀ DI PAGAMENTO IT34Z0542404201000002031211 | DATA DIV. IN. PAG. | BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG. PZ |
| NUMERO COMMESSA 1302013 | PORTO / RESA | SPEDIZIONE | |

| ESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO | % SC. | IMPORTO | % IVA |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|
| <p>**** FORNITURA HARDWARE ****</p> <p>PC SICOMPUTER ACTIVA B200 - CPU i5 RAM 5GB - HD 500 S/N: SIC 3015865 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 OEM IMPORTO FORNITURA</p> <p>MONITOR 19" NOC E960R S/N: FMJ07HA015350 IMPORTO FORNITURA</p> <p>NS PROT. 2072 DEL 15/10/2013</p> <p>VS CONFERMA PROT.13032 DEL 30/10/13</p> <p>NS DDT N. 101 DEL 19/11/2013</p> | 1,00 | 557,00 | | 557,00 | 22 |
| | 1,00 | 130,90 | | 130,90 | 22 |

COMUNE DI TITO
14 GEN. 2014
Prot. n° 430

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 687,90 | % SCONTO | IMPORTO SCONTO | IMPORTO NETTO 687,90 |
| IMBALLO | VARIE | TOTALE SPESE ACCESSORIE | |
| BILE 87,90 | % IVA / COD. ESENZIONE 22 | IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 151,34 | 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 839,24 LIRE 1624995 | | NETTO A PAGARE LIRE 839,24 LIRE 1624995 | |