

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 € ==.

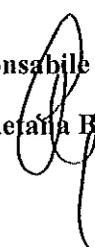
Liquidazione a carico dell' impegno n° 1640/2013 con imputazione: Tit. I – FUNZ. 01 – SERV. 02 – Cap. 12011.

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



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	