



## COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità

Il sottoscritto responsabile del Servizio 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 determinazione n. 325/2015, liquida la spesa in € 1367,25 a fronte delle fatture nr. 21/2015 e 22/2015 della ditta Eurogas evidenziando una economia di € 0.00.

Liquidazione per € 1367,25 a carico dell'impegno n° 1123/2015 e n. 516/2015 con imputazione: T. 1 – F. 06– S. 02 - Cap. 12012- CIG: ZA114A13FE

Legge 136/2010: IT81K - 05424 - 42280 - 000000150846

Tito, 21.10.2015

*f.to* La Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Gaetana Buonansegna

- Di dare atto che si è proceduto alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art.18 Legge 134/2012.
- Di dare atto che tale provvedimento non rientra nella fattispecie sottoposta alla pubblicazione su Amministrazione Aperta art. 18 Legge 134/2012.

L'incaricato:

Sede legale Via Provinciale Teggiano - Polla  
84039 - Teggiano (SA)

Unità locale C.da Santa Loja  
85050 - Tito Scalo (PZ)  
Tel. 0971 1652738 Fax 0971 1652725

Partita IVA 01951560687

ISCR. R.E.A. N. 423660

E-mail eurogaslucania@tiscali.it

Pagina 1

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tipo documento             |            |
| <b>FATTURA</b>             |            |
| Numero                     | Data       |
| 1213                       | 16-10-2015 |
| Condizioni di pagamento    |            |
| BONIFICO BANC. 60 GG. D.F. |            |

Spett.le  
**COMUNE DI TITO**  
  
VIA MUNICIPIO 1  
85050 - TITO (PZ)

|               |             |        |      |          |
|---------------|-------------|--------|------|----------|
| Banca cliente | Partita IVA | Agente | Zona | Codice   |
|               | 00128970761 | 1      | 0    | 10600099 |

| Codice   | Descrizione | Quantità  | Prezzo | Imponibile | IVA |
|--|-------------|-----------|--------|------------|-----|
| Rif.D.D.T. di consegna n.2384 del 05-10-2015<br>100001 | GPL         | LT 800,00 | 0,7000 | 560,00     | 22  |

|               |                  |             |          |            |         |                   |
|---------------|------------------|-------------|----------|------------|---------|-------------------|
| Totale merce  | Spese varie      | Altre spese | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale imponibile |
| 560,00        |                  |             | 22       | 560,00     | 123,20  | 560,00            |
| Spese incasso | Trasp. e access. | Bolli       |          |            |         | Totale imposta    |
|               |                  |             |          |            |         | 123,20            |
|               |                  |             |          |            |         | Totale documento  |
|               |                  |             |          |            |         | 683,20            |
|               |                  |             |          |            |         | Riduzione art.4   |
|               |                  |             |          |            |         | Importo da pagare |
|               |                  |             |          |            |         | 683,20            |

Alla data della presente il saldo Vs dare e' pari ad Euro 1.740,48  
IBAN: IT84 N08 7847 6510 0100 0001 5584

|                                  |        |  |  |  |
|----------------------------------|--------|--|--|--|
| Scadenze rate e relativo importo |        |  |  |  |
| 16-12-2015                       | 683,20 |  |  |  |

**Condizioni generali di vendita** Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini pattuiti, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione delle forniture. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della venditrice, escludendo qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

Sede legale Via Provinciale Teggiano - Polla  
84039 - Teggiano (SA)  
Partita IVA 01951560687  
ISCR. R.E.A. N. 423660  
E-mail eurogaslucania@tiscali.it

Unità locale C.da Santa Loja  
85050 - Tito Scalo (PZ)  
Tel. 0971 1652738 Fax 0971 1652725

Pagina 1

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tipo documento             |            |
| <b>FATTURA</b>             |            |
| Numero:                    | Data       |
| 1212                       | 16-10-2015 |
| Condizioni di pagamento    |            |
| BONIFICO BANC. 60 GG. D.F. |            |

Spett.le  
**COMUNE DI TITO**  
  
VIA MUNICIPIO 1  
85050 - TITO (PZ)

|               |             |        |      |          |
|---------------|-------------|--------|------|----------|
| Banca cliente | Partita IVA | Agente | Zona | Codice   |
|               | 00128970761 | 1      | 0    | 10600099 |

| Codice | Descrizione                              | Quantità  | Prezzo | Imponibile | IVA |
|--------|--|-----------|--------|------------|-----|
| 100039 | * VI RIMETTIAMO FATTURA PER RIFORNIMENTO |           |        |            |     |
| 100039 | * FATTO IN DATA 05/02/2015 RIFERIMENTO   |           |        |            |     |
| 100039 | * XDF N.2526 DEL 05/02/2015              |           |        |            |     |
| 100001 | GPL                                      | LT 801,00 | 0,7000 | 560,70     | 22  |

|               |                  |             |          |            |         |                   |
|---------------|------------------|-------------|----------|------------|---------|-------------------|
| Totale merce  | Spese varie      | Altre spese | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale imponibile |
| 560,70        |                  |             | 22       | 560,70     | 123,35  | 560,70            |
| Spese incasso | Trasp. e access. | Bolli       |          |            |         | Totale imposte    |
|               |                  |             |          |            |         | 123,35            |
|               |                  |             |          |            |         | Totale documento  |
|               |                  |             |          |            |         | 684,05            |
|               |                  |             |          |            |         | Riduzione art.4   |
|               |                  |             |          |            |         | Importo da pagare |
|               |                  |             |          |            |         | 684,05            |

Alla data della presente il saldo Vs dare e' pari ad Euro 1.057,28  
IBAN: IT84 N08 7847 6510 0100 0001 5584

Scadenze rate e relativo importo

|            |        |  |  |  |
|------------|--------|--|--|--|
| 16-12-2015 | 684,05 |  |  |  |
|------------|--------|--|--|--|

Condizioni generali di vendita Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di emissione della fattura: trascorso tale termine la fattura si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini pattuiti, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a copertura del Nostro credito. L'inadempienza del pagamento, nel termine e nella forma convenuti, ci autorizza la sospensione delle forniture. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della venditrice, escludendo qualsiasi deroga anche se contemplata dalla legge.

Beni venduti con il sistema di lettura ventosa (D.P.R. 0277/1976)

**Euro Gas S.r.l.**  
LUDIANA

Unità locale:  
C.da Santa Leja  
85050 TITO SCALO (PZ)  
Tel. 0974.462738 - Fax 0974.4682725  
Sede legale:  
Via Provinciale Tezzevano-Pola  
84038 TEGGIANO (SA)  
Cap. Soc. Euro 10.000.000  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01551560597  
Paga Imposta (20%)  
ISCR. R.E.A. SA n. 432630

DATA: 02/11/13  
R. FATTURA: 4/13

RIF. XE:  FATTURA  BOLLA  
CAUSALE:  VENDITA  TRASFERIMENTO  
XDF n. 002526 /2013

N. Scarico Precedente: Controllo iniziale ZERO START

N. Scarico Attuale: LITRI EROGATI

Cliente: *Carlo Sportiva* Codice cliente

Via: *Via S. Maria*

Città: *Tezzevano* Prov.

Luogo di consegna: *Carlo Sportiva*

Via:

Città: Prov.

Atto:

N. Sigillo:  regolare  mancante  mancante 550

Targa autobotte: *46107F*

| G.P.L. PROPANO  |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| QUANTITÀ LI.  | PREZZO UNIT. | IMPOSTE         |
| <i>30,4</i>   | <i>0,18</i>  | <i>6,13</i>     |
| LETTERE   |              |                 |
| Prepagato a seconda a seguito di prelievo con: costo di manutenzione (D.L. del 10.02.99 n. 30 Art. 19 com. 4) |              | IVA             |
| IVA <input type="checkbox"/>  |              | TOTALE FATTURA  |
| TRASFERITA A CURA DEL RITENUTE <input type="checkbox"/><br>VETTORE <input type="checkbox"/>                   |              | IMPOSTO VERSATO |

Firma e posto (in caso di lettura a vista) o firma del titolare della stessa (in caso di lettura a vista) compilare il Foto 21 Dati

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE / CONDUCENTE

Sede legale Via Provinciale Teggiano - Polla  
84039 - Teggiano (SA)

Partita IVA 01951560687

ISCR. R.E.A. N. 423660

E-mail eurogaslucania@tiscali.it

Unità locale C.da Santa Loja

85050 - Tito Scalo (PZ)

Tel. 0971 1652738 Fax 0971 1652725

Pagina 1

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tipo documento                    |                   |
| <b>FATTURA</b>                    |                   |
| Numero:                           | Data              |
| <b>A/96</b>                       | <b>05-02-2015</b> |
| Condizioni di pagamento           |                   |
| <b>BONIFICO BANC. 60 GG. D.F.</b> |                   |

Spett.le

**COMUNE DI TITO**

VIA MUNICIPIO 1

85050 - TITO (PZ)

|               |             |        |      |          |
|---------------|-------------|--------|------|----------|
| Banca cliente | Partita IVA | Agente | Zona | Codice   |
|               | 00128970761 | 1      | 0    | 10600099 |

| Codice | Descrizione | Quantità  | Prezzo | Imponibile | IVA |
|--------|-------------|-----------|--------|------------|-----|
| 100001 | GPL         | LT 801,00 | 0,7000 | 560,70     | 22  |

|               |                  |             |          |            |         |                   |
|---------------|------------------|-------------|----------|------------|---------|-------------------|
| Totale merce  | Spese varie      | Altre spese | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale imponibile |
| 560,70        |                  |             | 22       | 560,70     | 123,35  | 560,70            |
| Spese incasso | Trasp. e access. | Bolli       |          |            |         | Totale imposta    |
|               |                  |             |          |            |         | 123,35            |
|               |                  |             |          |            |         | Totale documento  |
|               |                  |             |          |            |         | <b>684,05</b>     |
|               |                  |             |          |            |         | Riduzione art. 4  |
|               |                  |             |          |            |         | Importo da pagare |
|               |                  |             |          |            |         | 684,05            |

=0.00 KG 0 x 0,0000 pari a € 0,00

Alla data della presente il saldo Vs dare e' pari ad Euro 1.057,28

IBAN: IT84 N08 7847 6510 0100 0001 5584

Scadenze rate e relativo importo

|            |        |  |  |  |
|------------|--------|--|--|--|
| 05-04-2015 | 684,05 |  |  |  |
|------------|--------|--|--|--|

Sede legale Via Provinciale Teggiano - Polla  
84039 - Teggiano (SA)

Partita IVA 01951560687

ISCR. R.E.A. N. 423660

E-mail eurogaslucania@tiscali.it

Unità locale C.da Santa Loja

85050 - Tito Scalo (PZ)

Tel. 0971 1652738 Fax 0971 1652725

Pagina 1

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tipo documento             |            |
| <b>NOTA CREDI</b>          |            |
| Numero                     | Data       |
| 12                         | 30-10-2015 |
| Condizioni di pagamento    |            |
| BONIFICO BANC. 60 GG. D.F. |            |

Spett.le  
**COMUNE DI TITO**  
  
VIA MUNICIPIO 1  
85050 - TITO (PZ)

|               |             |        |      |          |
|---------------|-------------|--------|------|----------|
| Banca cliente | Partita IVA | Agente | Zona | Codice   |
|               | 00128970761 | 1      | 0    | 10600099 |

| Codice | Descrizione                     | Quantità  | Prezzo  | Imponibile | IVA |
|--------|---------------------------------|-----------|---------|------------|-----|
| 100039 | * VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO SU |           |         |            |     |
| 100039 | * FATTURA A/96 DEL 05/02/2015   | PZ 801,00 | 0,70000 | 560,70     | 22  |

|               |                  |             |          |            |         |                   |
|---------------|------------------|-------------|----------|------------|---------|-------------------|
| Totale merce  | Spese varie      | Altre spese | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale imponibile |
| 560,70        |                  |             | 22       | 560,70     | 123,35  | 560,70            |
| Spese incasso | Trasp. e access. | Bolli       |          |            |         | Totale imposta    |
|               |                  |             |          |            |         | 123,35            |
|               |                  |             |          |            |         | Totale documento  |
|               |                  |             |          |            |         | 684,05            |
|               |                  |             |          |            |         | Riduzione art.4   |
|               |                  |             |          |            |         | Importo da pagare |
|               |                  |             |          |            |         | 684,05            |

Alla data della presente il saldo Vs dare e' pari ad Euro 373,23

IBAN: IT84 N08 7847 6510 0100 0001 5584

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Scadenze rate e relativo importo |        |
| 30-12-2015                       | 684,05 |