



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 31/05/14	NUMERO 31	VALUTA EURO	
NUMERO BOLLA	MODALITÀ DI PAGAMENTO IT34Z0542404201000002031211		DATA DIV. IN. PAG.	BANCA D'APPOGGIO BANCA POPOLARE DI BARI-AG.PZ	
NUMERO COMMESSA 1302057		PORTO / RESA		SPEDIZIONE	

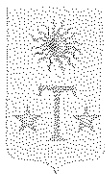
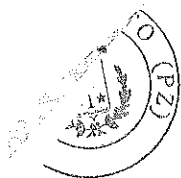
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% IVA
<p>CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SULLA PROCEDURA INFORMATICA DI - SISTEMA WEBGISPER INTEGRATO CON IL SISTEMA SUE S.A.L. 80%</p> <p>ESENTI DA IVA AI SENSI ART.14 C.10 LEGGE N.537 DEL 24.12.1993</p> <p>SETTORE SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE N.DSG 00527-2013 DEL 09/12/2013</p> <p>BOLLO DI EURO 2,00 SULL'ORIGINALE</p>	1,00	10480,00		10480,00	

COMUNE DI TITO
17 GIU. 2014
Prot. n° 1180



18/06/14

10.480,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	IMPORTO NETTO 10.480,00								
IMBALLI	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE									
IMPONIBILE 10.480,00	% IVA / COD. ESENZIONE 514	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE ES.AR.14C.10	<p>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.</p>								
<table border="1"> <tr> <td>TOTALE FATTURA</td> <td>10.480,00</td> <td>NETTO A PAGARE</td> <td>10.480,00</td> </tr> <tr> <td>LIRE</td> <td>20292110</td> <td>LIRE</td> <td>20292110</td> </tr> </table>		TOTALE FATTURA	10.480,00	NETTO A PAGARE	10.480,00	LIRE	20292110	LIRE	20292110		
TOTALE FATTURA	10.480,00	NETTO A PAGARE	10.480,00								
LIRE	20292110	LIRE	20292110								



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. 527 del 9 dicembre 2013 e liquida la spesa in € 10'480,00 a fronte della fattura nr. 31 del 31/05/2014 alla ditta «Publisy S.p.A. - P.Iva 00975860768».

Liquidazione a carico dell'impegno n. 986/2010 con imputazione: T 1; F01; S04; cap. 13078 per € 3'789,63;

Liquidazione a carico dell'impegno n. 1565/2010 con imputazione: T 1; F01; S02; cap. 13078 per € 6'382,30;

Liquidazione a carico dell'impegno n. 1382/2012 con imputazione: T 1; F01; S03; cap. 13078 per € 308,07;

Legge 136/2010: IT34Z - 05424 - 04201 - 000002031211.

CIG: ZF10CC0AB8

Tito 25/07/2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

Ing. Leonardo CALBI



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: Geom. Antonio DOLCE

