



OFFICE INFORMATION S.A.S.
 VIA NAZIONALE, 213
 85050 VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ)
 TEL./FAX. 0975-354063
 C.F./P.I. 01101030763 R.E.A. 79273
 E-mail: info@officeinformation.it



COMUNE DI TITO
 4 LUG. 2013
 Proc. n° 7652

Spett.le COMUNE DI TITO
 VIA P. DEL SEGGIO, 5
 85050 TITO

(PZ)

Tipo documento NOTA CREDITO DIFF.										Pagina 1	
Numero 569/2013		Data 04-07-2013		Codice 0001296		Pagamento 601 BONIFICO BANCARIO					
P.Iva IT-00128970761				Cod.Fis. 00128970761				Valuta EURO			
Banca UNICREDIT BANCA		Agenzia POTENZA		ABI 02008		CAB 04205		IBAN IT79U0200804205000003445384		CM 10	
Riferimento Ordine DOTT. TUNISI						Ns Tecnico					
Codice Articolo	Descrizione			U.M.	Q.Ta	Prezzo	Sconto	Importo	Iva		
	RIF NS FATTURA N°351 DEL 23/04/13 SI EMETTE NOTA CREDITO A VS FAVORE TOTALE A CORPO					€ 1.833,340		€ 1.833,34	121		
Totale Merce		Sconto		Sconto Pag.		Netto	Trasporto		Spese Varie		Spese e bolli
€ 1.833,34						€ 1.833,34					
Cod.Iva	Spese €	Imponibile €	Iva %	Imposta €			Totale Imponibile				
121		1833,34	21,0	385,00			€ 1.833,34				
							Totale Imposta				
							€ 385,00				
							Totale documento				
							€ 2.218,34				
CONDIZIONI DI VENDITA							Omaggio				
Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino. 3- Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice. 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno a Vs. carico gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 3 punti oltre le spese documentate. 5. Per qualsiasi controversia si riterrà competente l'autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice							Acconto				
Esito Collaudo		Ns Tecnico		Collaudo Installazioni			Firma del destinatario		Totale a pagare		
POSITIVO NEGATIVO									€ 2.218,34		
Scadenze rate e importi											
04-07-2013		---		---		---		---		---	
€ 2.218,34											

Fattura n.569/2013 del 04/07/2013

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità

Il sottoscritto responsabile del Servizio Tributi-Demografia 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 determina n. 192 del 03/07/2013 e liquida la spesa in € 2.218,34 evidenziando una economia di €.

Liquidazione a carico dell'impegno n. 652/2013 per € 2.218,34 con imputazione: cap.13006.

Legge 136/2010: IBAN : IT79U0200804205000003445384

CIG -ZC10A77AF9

Tito 05/07/2013

**Il Responsabile del Servizio
Francesco Laviero Tunisi**

