

AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"	
UFFICIO COMUNE Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc – 85050 Savoia di Lucania (PZ) Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189	
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO Via Municipio 1 - 85050 TITO (PZ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761 P.E.C.: comune.tito.pz@cert.ruparbasilicata.it – Sito web: www.comune.tito.pz.it	

UNITA' DI PROGETTO "STRUTTURA DI STAFF"

Ufficio Affari Generali – Risorse Umane

Prot.n.2539

Lì, 14 luglio 2015

Al Responsabile
del Servizio Finanziario del Comune di Tito
(Amministrazione Capofila
dell'Area Programma Marmo Platano Melandro)
Rag. Angela TORNICASA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N.19 del 14 luglio 2015

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura n.70-888-67 del 30.04.2015, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 18.05.2015 al n.1735 di protocollo, con la quale la ditta LIQUIGAS, Via Argine, 245 – 80147 Napoli (P.I. 03316690175), ha chiesto la liquidazione della somma complessiva da pagare di € 3.502,33, compreso IVA, per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento periodo: 01 marzo – 30 aprile 2015, per il funzionamento dell'impianto termico dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Marmo Platano Melandro in c/da Perolla, agro del Comune di Savoia di Lucania,

VISTO il proprio precedente atto di liquidazione n. 18 del 14.07.2015 con il quale si è proceduto alla liquidazione in acconto della fattura sopra indicata, per l'importo di € 390,06.

DICHIARA

di aver verificato la regolarità della fornitura e la corrispondenza del predetto titolo di spesa alla qualità, quantità, ai prezzi, ai termini e alle condizioni pattuite ed accettate dalla ditta medesima e liquida la spesa, a saldo sulla fattura sopra indicata, per l'importo pari ad € 3.112,27.

Liquidazione a carico dell'impegno n.213/2015 (giusta determinazione dirigenziale n.04 del 11.03.2015).

Imputazione: Cap.40050.1 "Spese di funzionamento Ufficio Comune Area Programma Marmo Platano Melandro" (Codice SIOPE 4503) del Bilancio 2015, in corso di compilazione.

Legge 136/2010 IBAN: IT85M0101003492100000009294

CIG: ZA9138CC50



IL RESPONSABILE
Rag. Giovanni GUERRIERO

Area Programma "Marmo Platano Melandro"
Amministrazioni Comunali aderenti:

Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, S. Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 42N77
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: WO4OAT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03316690175
Codice fiscale: 01993160173
Denominazione: LIQUIGAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA AMADEO 59
CAP: 20134
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1847551
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00128970761
Denominazione: AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELAND

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA PEROLLA SNC
CAP: 85050
Comune: SAVOIA DI LUCANIA
Provincia: PZ
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)
Numero documento: 70 - 888 - 67
Importo totale documento: 3760.98
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Periodo di riferimento 01 MARZO 2015 30 APRILE 2015

Sconto/maggiorazione

Tipologia: SC (sconto)
Importo: 258.65

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 614
Descrizione bene/servizio: G.P.L. MONOUTENZA PROPANO dal 01/03/15 al 30/04/15
Quantità: 813.00
Unità di misura: MC
Data inizio periodo di riferimento: 2015-03-01 (01 Marzo 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)
Valore unitario: 3.782
Valore totale: 3074.77
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: 788
Descrizione bene/servizio: QUOTA MENS.GEST.IMP TEL MONO dal 01/03/15 al 30/04/15
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2015-03-01 (01 Marzo 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)
Valore unitario: 4.00
Valore totale: 8.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3082.77
Totale imposta: 678.21
Esigibilità IVA: S!!!! codice non previsto !!!!

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Importo: 2824.12
Codice IBAN: IT85M0101003492100000009294

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATT70_04_2015_70000088867.pdf
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it