

| | |
|---|--|
| 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.2540
Lì, 14 luglio 2015

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N.20 del 14 luglio 2015

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura n.70-888-103 del 30.06.2015, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 09.07.2015 al n.2485 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 € 473,72, compreso IVA, per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento periodo: 01 maggio - 30 giugno 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,

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 per l'importo pari ad € 473,72.

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

541

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
- Progressivo di invio: **44T9L**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **WO4OAT**

| | | |
|---|------|-------|
| AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO-MELANDRO | | |
| AMMINISTRAZIONE CAPOFILA COMUNE DI TITO | | |
| UFFICIO COMUNE | | |
| - 9 LUG. 2015 | | |
| Prot. n. | 2685 | |
| Cat. | Cl. | Fasc. |

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03316690175**
- Codice fiscale: **01993160173**
- Denominazione: **LIQUIGAS SPA**
- 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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
- Numero documento: 70 - 888 - 103
- Importo totale documento: 508.08
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: Periodo di riferimento 01 MAGGIO 2015 30 GIUGNO 2015

Sconto/maggiorazione

- Tipologia: SC (sconto)
- Importo: 34.36

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 01/05/15 al 30/06/15
- Quantità: 108.00
- Unità di misura: MC
- Data inizio periodo di riferimento: 2015-05-01 (01 Maggio 2015)

- Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 2015)
- Valore unitario: **3.782**
- Valore totale: **408.46**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **COD**
 - Valore: **788**
- Descrizione bene/servizio: **QUOTA MENS.GEST.IMP TEL MONO dal 01/05/15 al 30/06/15**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **NR**
- Data inizio periodo di riferimento: **2015-05-01** (01 Maggio 2015)
- Data fine periodo di riferimento: **2015-06-30** (30 Giugno 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: **416.46**
- Totale imposta: **91.62**
- Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-08-30** (30 Agosto 2015)
- Importo: **382.10**
- Codice IBAN: **IT85M0101003492100000009294**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FATT70_06_2015_70000888103.pdf**
- Formato: **PDF**