

|  |  |
|--|--|
| <b>AREA PROGRAMMA "MARMO PLATANO MELANDRO"</b>   |  |
| <b>UFFICIO COMUNE</b>  |  |
| Centro Servizi di Zona, C.da Perolla snc – 85050 Savoia di Lucania (PZ)<br>Tel. + 39 0971 712206 - Fax + 39 0971 712189  |  |
| <b>AMMINISTRAZIONE CAPOFILA: COMUNE DI TITO</b>  |  |
| Via Municipio 1 - 85050 TITO (PZ) Tel. + 39 0971 796211 Fax + 39 0971 794489 - Codice Fiscale: 00128970761<br>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.5796  
Lì, 20 novembre 2014

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
N.75 del 20 novembre 2014

**IL RESPONSABILE**

VISTA la fattura n.000 81366 del 31.10.2014, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 12.11.2014 al n.5581 di protocollo, con la quale la ditta LIQUIGAS, Via Argine, 245 – 80147 Napoli (P.I. 03316690175), ha chiesto la liquidazione della somma complessiva di € **307,95**, compreso IVA, per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento periodo: 01 luglio – 31 ottobre 2014, 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 complessiva di € **307,95**.

Liquidazione a carico dell'impegno n.573/2014 (giusta determinazione dirigenziale n.25 del 19.05.2014).

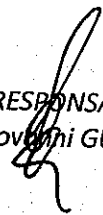
Imputazione: Cap.40050.1 "Spese di funzionamento Ufficio Comune Area Programma Marmo Platano Melandro" (Codice SIOPE 4503) del Bilancio 2014.

Legge 136/2010 IBAN: **IT85M0101003492100000009294**

**CIG: ZOCOD63AD0**



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



Via Benedetto Brin, 63  
80142 NAPOLI NA

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELAND  
CONTRADA PEROLLA SNC  
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ  
cod. fisc 00128970761  
p.iva 00128970761

Rif. Doc. 70-000-81366

Nr. documento  
000 81366 del 31/10/14

FAT - 1BA307470000081366141031

AREA PROGRAMMA MARMO PLATANO MELAND  
CONTRADA PEROLLA SNC  
85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)

Periodo di riferimento  
01 LUGLIO 2014  
31 OTTOBRE 2014

Conguaglio: Consumo da fatturare  
MC 67

Importo da pagare  
€ 307,95

Scadenza  
30/12/14

Modalità di pagamento  
Bonif. Banc. 60 gg. D.F.

Gentile Cliente,

Le inviamo la bolletta per la fornitura di gas in CONTRADA PEROLLA SNC  
85050 SAVOIA DI LUCANIA PZ.

Banca d'appoggio

La informiamo che la lettura del Suo contatore è inserita nel sistema di  
Telemetria in grado di registrare puntualmente i Suoi consumi, pertanto il  
sistema di autolettura non è più necessario.

Il Suo Codice Cliente  
BA3074

La Matricola del Suo contatore  
62255738

Le ricordiamo che l'invio della prossima fattura è previsto per il mese di  
**DICEMBRE 2014.**

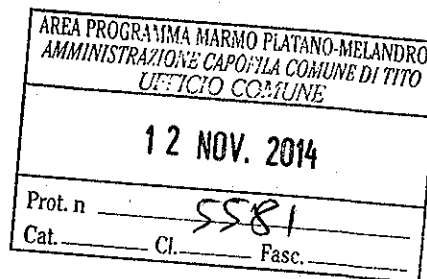
Per informazioni

La Filiale Liquigas è a Sua disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

FILIALE SUD VIA B. BRIN n. 63  
80142 NAPOLI-TEL 0815593911-FAX951  
IBAN IT85M0101003492100000009294  
BIC IBSPITNA -CCP N.C/C 14194203

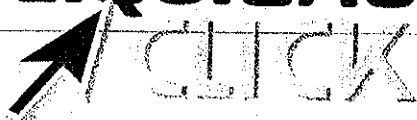
L'occasione ci è gradita per porgerLe distinti saluti.

Per emergenze, guasti  
o fughe di gas  
N. verde **800245245**  
attivo 24 ore su 24



Sede Legale: 25124 Brescia Via Cefalonía, 70  
Capitale Sociale € 41.600.000,00 i.v. C.F. e n. di iscrizione del R.I. di Brescia 01993160173 R.E.A. di Brescia n. 288247  
Partita IVA 03316690175

# LIQUIGAS



**Da oggi la tua fattura è online**  
Per saperne di più vai su [www.liquigas.com](http://www.liquigas.com)

FATTURA COMMERCIALE U/E 70 n. 000 81366 del 31/10/14

Spiegazione della Sua Bolletta

| CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO    | PERIODO                  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | % IVA |
|----------------------------------|--------------------------|------|-----------|--------|---------|-------|
| 775 CONTRIB INVIO FATT. CARTAC   | dal 00/00/00 al 00/00/00 | NR   | 1         | 0,500  | 0,50    | 22    |
| 614 G.P.L. MONOUTENZA PROPANO    | dal 01/07/14 al 31/10/14 | MC   | 67        | 3,782  | 253,39  | 22    |
| 788 QUOTA MENS.GEST.IMP TEL MONO | dal 01/07/14 al 31/10/14 | NR   | 4         | 4,000  | 16,00   | 22    |

IVA 22 %

| IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | TOTALE FATTURA |
|------------|-------|---------|----------------|
| 269,89     | 22    | 59,38   | € 329,27       |
|            |       |         | S.E.&O.        |

SCONTO L.448/98 CONGUAGLIO PERIODO 01/07/14 - 31/10/14  
F.C.IVA ART.2 DPR 633/72

21,32

NETTO A PAGARE

€ 307,95

Calcolo in dettaglio dei Suoi consumi

| Letture  | Data                                    | MC        |
|--|---|-----------|
| DA NOSTRA LETTURA                              | 01 LUGLIO 2014                          | 17.502    |
| DA NOSTRA LETTURA                              | 31 OTTOBRE 2014                         | 17.569    |
| <b>Consumo accertato Relativo a 123 giorni</b> |   | <b>67</b> |
| Consumo già fatturato                          | - dal 01/07/14 al 31/10/14              |           |
| Conguaglio da fatturare                        | - PARI A 0,544 MC/GIORNO per 123 giorni | <b>67</b> |

Alla data della presente non risultano fatture non saldate.

Il consumo accertato è stato valorizzato in base al periodo considerato nella bolletta e sono stati applicati i prezzi vigenti nei singoli periodi.  
In caso si riscontrassero differenze tra il consumo fatturato ed il consumo indicato dal contatore si prega di avvertire l'unità operativa Liguigas di competenza indicata sul fronte della fattura.

Le fatture non respinte o non contestate entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse si intendono integralmente accettate.

**Vuole risparmiare le eventuali spese di invio documento (vedi cod. 775)?**

Attivi il servizio Liguigas Click per ricevere la fattura via mail senza alcun costo aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni non esiti a contattare il Servizio Clienti o a visitare il sito [www.liguigas.com](http://www.liguigas.com).



Accedi all'Area Riservata Liguigas registrandoti al link:  
<http://areariservata.liguigas.com>

AVRAI ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TUA FORNITURA DI GPL

Buona Navigazione!