



PIÙ BUONI PIÙ FELICITÀ

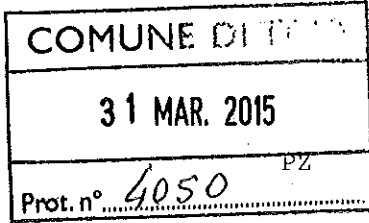
Sede Legale: Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007, 11/ edificio E - 40127 Bologna
 t. 051 210 66 11 - f. 051 53 35 24 - info@day.it - www.day.it
 Cod. Fisc. e Reg. Imprese BO 03543000370
 P.IVA 03543000370 - REA BO n. 299149 - Capitale sociale € 1.200.000 i.v.
 Società soggetta a direzione e coordinamento di C.D. HOLDING INTERNAZIONALE S.a.s.

INTESTATARIO

COMUNE DI TITO

VIA MUNICIPIO, 1

85050 TITO



SPETT.LE

COMUNE DI TITO

VIA MUNICIPIO, 1

85050 TITO

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

PZ

15 - 56

PAG. 1

PARTITA IVA 00128970761 CODICE FISCALE COD.CLIEN TE C49311

FATTURA NUMERO 19461/V0/2015 DATA 16/03/2015

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIO	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Ordine DAY 1074 Del 16/03/2015				
BUONI PASTO DAY	939	7,00	5,77	5.418,03
Sconto applicato 17,58 % Da buono 6539737069 A buono 6539738007 Convenzione Buoni Pasto 6 - Lotto 6 Ordinativo di fornitura N°ODA 1985802 del 12/03/2015 Richiesta approvvigionamento Prot. 0003263/2015 del 12/03/2015 C.I.G. 4693886D40 C.I.G.derivato ZD0115377C				
Totale valore facciale	6.573,00			

NOTE

NEL PAGAMENTO CITARE SEMPRE IL RIFERIMENTO DEL NUMERO FATTURA

IMPONIBILE 5.418,03 IVA 04 IMPOSTA 216,72
 SCISSIONE PAGAMENTI ART17-ter/633

VALUTA EURO

TOTALE 5.634,75

PAGAMENTO BANCA / AGENZIA BIF BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCC. DI BOLOGNA

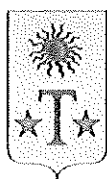
COD. IBAN IT 57 D 01030 02400 000004689507 BIC : PASCITMMBOL

SCADENZE BONIF. BANC. 30 GG F.M. 30/04/15

NETTO A PAGARE 5.418,03

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' I buoni sono stati prodotti nella prod. nr. 017265 e confezionati secondo l'ordine ricevuto e quanto definito in sede contrattuale .MD 15-01/2 R2

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



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

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario - Personale 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. 378 del 21/10/2014 e liquida la spesa in € 5.634,75 a fronte della fattura n. 19461/vo/2015 del 16/03/2015 della ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. evidenziando una economia di € 5, 51

Liquidazione a carico dell'impegno n. 1412/2014 con imputazione: T 1; F 01; S 08; cap. 13028

Legge 136/2010: IBAN: IT57D - 01030 - 02400 - 000004689507

CIG: ZD0115377C

Tito, 14/04/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale
Rag. Angela Tornincasa**