



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. 174 del 15/06/2015 e liquida la spesa in € 689,30 a fronte della fattura n. 0356/15/E del 19/06/2015 della ditta VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. S.A.S. evidenziando una economia di €_.

Liquidazione a carico dell'impegno n. 567/2015 con imputazione: T 1; F 01; S 03; cap. 12008

Legge 136/2010: IBAN: IT28G - 05787 - 04205 - 078570012228

CIG: Z8F14E9513

Tito, 05/08/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Personale
Rag. Angela Tornincasa



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **08FIK**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **1HYRLP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00825000763**
Codice fiscale: **00825000763**
Denominazione: **VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.FORTUNATO 59/61**
CAP: **85050**
Comune: **PATERNO**
Provincia: **PZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PZ**
Numero di iscrizione: **67258**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0975341387**
Fax: **0975993113**
E-mail: **VEMARSAS@VEMARSAS.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00128970761**
Denominazione: **Comune di Tito - Ufficio Ragioneria**

Dati della sede

Indirizzo: **via Municipio 1**

CAP: **85050**

Comune: **TITO**

Provincia: **PZ**

Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2015-06-19 (19 Giugno 2015)**

Numero documento: **0356/15/E**

Importo totale documento: **689.30**

Causale: **ACQUISTO CARTA RDO N. 2178844 UFFICIO
FINANZIARIO**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **Z8F14E9513**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F14E9513**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **973/2015**

Data DDT: **2015-06-10 (10 Giugno 2015)**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RISMA CARTA BURGO NEUTRO F.TO
A4**

Quantità: **250.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.26**
Valore totale: **565.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **565.00**
Totale imposta: **124.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **689.30**
Codice IBAN: **IT28G0578704205078570012228**

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