

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

SEDE: Rionero in Vulture

Prot. n° 3981

Provincia di Potenza

pubbl. dal 31 OTT. 2011

al 15 NOV. 2011

SERVIZIO UFF. LL.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 18/281 dt. 10.11

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 365 DEL 14/9/2011 IN FAVORE DELLA DITTA VIMA ASCENSORI DI RICCETTI ANNA MARIA DI MELFI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determinazione n° 8/98 del 13/11/2011, esecutiva, con la quale è stato affidato l'incarico di manutenzione dell'ascensore della sede alla Ditta VIMA di Melfi per il periodo ~~08~~01/2011 - 30/06/2011;
- Rilevato che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 479,25 I.V.A. compresa;
- Vista la determinazione n° 17/257 del 4/10/2011 con la quale è stato affidato l'incarico di manutenzione dell'ascensore della sede della Comunità Montana del Vulture alla Ditta VIMA Ascensori di Riccetti Anna Maria di Melfi per il periodo 01/07/2011 - 31/12/2011;
- Rilevato che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 479,25 I.V.A. compresa;
- Vista la fattura n° 365 del 14/9/2011 inviata dalla Ditta VIMA Ascensori di Riccetti Anna Maria di Melfi relativa al canone ascensore per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2011 di € 958,50 IVA compresa;
- Accertata la disponibilità esistente agli interventi 1.01.01.03 - 1.01.02.03 - 1.01.03.03 - 1.01.04.03 - Bilancio 2011;

DISPONE

1. Di liquidare, come in effetti liquida la somma di € 958,50 IVA compresa in favore della Ditta VIMA Ascensori di Riccetti Anna Maria di Melfi per canone manutenzione ascensore della sede della C.M. del V.re per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2011;
2. Di imputare la somma di € 958,50 IVA compresa agli interventi 1.01.01.03 per la somma di € 239,64 - 1.01.02.03 per la somma di € 239,64 - 1.01.03.03 - per la somma di € 239,64 - 1.01.04.03 per la somma di € 239,58 - Bilancio 2011;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Si rimette al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.-

Rionero li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Buccino

Giovanni Buccino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesto di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato n°.....

Del..... di €.....

IL RAGIONIERE

TA/RL



VIMA ASCENSORI
di Riccetti Anna Maria

Comunità Montana del Vulture
RIONERO IN VULTURE - PZ
30 SET. 2011
Prot. N. 3684

COD. CLIENTE		DOCUMENTO FATTURA
CONDIZIONI PAGAMENTO		NUMERO 365
APPOGGIO BANCARIO		DATA 14/09/2011
N° ORDINE	DATA ORDINE	N° PAG.

Spett.le COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

via Roma

RIONERO IN VULTURE (PZ)

P.I.85001410761

DESCRIZIONE	PREZZO UNITA.	IMPORTO	IVA
Canone manutenzione ascensore, sito nella Vs. Sede di Rionero in V.re. Periodo, 01.01.2011 al 31.12.2011.		€ 798,75	20 %

Pagare entro il 30.10.2011.
Versare sul c.c. Poste italiane Vima ascensori
Cod.IBAN: IT 18 V 076010 4200 000065866394.

VIMA ASCENSORI

di Riccetti Anna Maria

95025 S. Giorgio di Melfi (PZ)

tel./fax 097223380 Cell. 3335705160

e-mail vimaascensori@libero.it

www.ascensorivima.it

• T.E. 01603090760

C.F. R00NMR57P44F104J

AVVISO

Il ritardato pagamento delle nostre fatture dà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora al tasso del 21% annuo e dà diritto alla nostra ditta di sospendere eventuali forniture, nonché di pretendere il pagamento anticipato delle stesse.

SCADENZE

[Empty box for due dates]

NETTO MERCE	€ 798,75
TOTALE IMPOSTA	€ 159,75
TOTALE FATTURA	€ 958,50
RITENUTA 4%	
TOTALE DA PAGARE	€ 958,50