

Via Nazario Sauro, 78 - 12045 FOSSANO (CN)

 Assistenza Clienti: Tel. 0172.656333  
 .656300 - Telefax 0172.656313

RIF. NR. D.D.T.	SPETT.LE FARMACIA COMUNALE - BARDONECCHIA
DATA D.D.T.	P.ZZA DON VACHET, 2 10052 BARDONECCHIA TO
NR. FATTURA DATA FATTURA	829 28.02.2014
COD. CLIENTE P. IVA - COD. FISC.	007028 01908870015
	NR. FOGLIO 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	CONTRATTO ANNO 2014					
	AGGIORNAMENTO ASSISTENZA HARDWARE - SOFTWARE SUL SEGUENTE MATERIALE:					
	PC P. C2D 3,0 - 08L3108 S.	1				
	PC P. DC 2,0 - 08L3109 B.	1				
	PC AQ CER VERIT.CI3- 11G3946 W.	1				
	TERMINALE AXEL	2				
		1	2.472,00		2.472,00	22
	B.D.F. COME DA LISTINO FEDERFARMA	1	441,00		441,00	22
	** CODICE IBAN: . IT58F0690646320000000002776					
	IL CANONE COMPRENDE: - AGG.PROGRAMMI. - AGG.LISTINO DEI GROSSISTI. - COSTI DISTRIB. DELLA BDF. PER DETTAGLI VEDERE CONTRATTO DI ASSISTENZA.					
	** Pagamento al 30.03.2014 **					
	I.v.a. ad esigibilità immediata					
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora piu' spese ai sensi DLGS 192/2012.						

TOT. MERCE	TOT. SCONTO	IMP. SCONTATO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
2.913,00		2.913,00	05 R.D. 30 GG DATA FATTURA			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO NS.SCRITTO DEL 24.01.2014 VS.FAX DEL 07.02.2014--- DETERMINA N.5 - 07.02.14-		IMPONIBILE	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
		2.913,00	22	640,86	2.913,00	
RIFERIMENTI VS. ORDINE ** SCRITTO **					TOTALE IMPOSTA	
					640,86	
					TOTALE FATTURA	
					3.553,86	



# Comune di BARDONECCHIA

Provincia di Torino



## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

N. 591 del 19/03/2014 - Importo 3.553,86

**AREA 9 AREA SOCIO ASSISTENZIALE - SERVIZIO FARMACIA**

**Responsabile dell'Area VOYRON D.SSA ENRICA**

Codifiche DL/267/2000 art. 165		SITUAZIONE DEL CASTELLETTO	
<b>Titolo</b>	1 - Spese correnti	Stanziamiento assestato di competenza	€ 4.461,32
<b>Funzione</b>	12 - Funzioni relative a servizi produttivi	Disponibilità	€ 4.461,32
<b>Servizio</b>	5 - Farmacie	Totale impegni precedenti	€ 3.553,86
<b>Intervento</b>	3 - Prestazioni di servizi	Totale mandati emessi	€ 0,00
<b>Voce Economica</b>	0 - Voce Economica	Ulteriore Disponibilità	€ 907,46
		ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DLGS 18/8/00 ART151 C.4	

**Capitolo 4790 / 50 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE - FARMACIA COMUNALE**

**SIOPE 1329 Assistenza informatica e manutenzione software**

**Impegno/liquidazione : 5 del 07/02/2014**

**DETERMINA RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E LICENZA BANCA DATI ANNO 2014**

**Esercizio finanziario 2014 Impegno n. 235 del 07/02/2014**

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E LICENZA BANCA DATI ANNO 2014**

**CREDITORE : 252 FARMALINE S.r.l.**

VIA NAZARIO SAURO, 78  
12045 FOSSANO

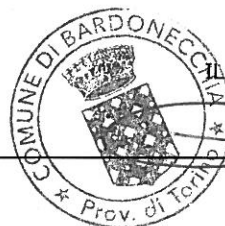
**Importo € 3.553,86**

1) Si dichiara e certifica che la/e fattura/e allegata/e al presente provvedimento corrisponde/ono al lavoro/fornitura/servizio commissionato

2) Si ordina l'emissione del/degli relativo/i mandato/i di pagamento

Si attesta di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il pagamento in oggetto esula dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 33/2013.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
VOYRON D.SSA ENRICA