

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 48/2022 del 19/01/2022

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 249/2021 - Capitolo 110040308500/0 approvato con atto N° AA-18/2021 del 09/02/2021 avente per oggetto COOPERATIVA SOCIALE CISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2021
Cgu/Liv. 5: 1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|--|---------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L. | 79/2021 | 307 | 16/12/2021 | 17158 | 22/12/2021 | 1.240,98 | 0,00 | 1.240,98 | 1.240,98 | 1.240,98 |
| Cig: 7401990B5F | | | | | | | | | | |
| Iban IT13B0846170740000010972174 | | Scadenza Fattura 16/01/2022 | | Livello 5 1030215003 | | | | | | |
| 100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L. | 79/2021 | 301 | 30/11/2021 | 16783 | 21/12/2021 | 1.924,67 | 0,00 | 1.924,67 | 1.924,67 | 1.924,67 |
| Cig: 7401990B5F | | | | | | | | | | |
| Iban IT13B0846170740000010972174 | | Scadenza Fattura 08/01/2022 | | Livello 5 1030215003 | | | | | | |

| | |
|-------------------------|----------|
| Totale Fornitore | 3.165,65 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 3.165,65 |
| Totale Impegno | 3.165,65 |
| Totale Capitolo | 3.165,65 |
| Totale Distinta | 3.165,65 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 301 | 30/11/2021 | 1.924,67 | 347,07 | 1.577,60 |
| 307 | 16/12/2021 | 1.240,98 | 223,78 | 1.017,20 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 3.165,65 | 570,85 | 2.594,80 |