

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 24/2022 del 12/01/2022

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 10/2021 - Capitolo 104030301000/0 approvato con atto N° AT-78/2019 del 05/06/2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO ELEVATORE PER LA QUOTA GENNAIO
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
201136 - KONE S.P.A.	2/2022	0094591439	31/12/2021	1	05/01/2022	444,03	0,00	444,03	444,03	74,01
Cig: ZCA2477521										
Iban IT07H0100501660000000006200	Scadenza Fattura	02/03/2022	Livello 5	1030209008						

Totale Fornitore	74,01
Totale Cgu/Liv.5	74,01
Totale Impegno	74,01

Su Impegno N° 12/10/2021 - Capitolo 104030301000/0 approvato con atto N° AT-103/2021 del 23/07/2021 avente per oggetto KONE SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE NELLA SCUOLA MEDIA G. GIUSTI DI MARINA DI CAMPO - IMPEGNO DI SPESA.
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
201136 - KONE S.P.A.	2/2022	0094591439	31/12/2021	1	05/01/2022	444,03	0,00	444,03	444,03	370,02
Cig: ZCA2477521										
Iban IT07H0100501660000000006200	Scadenza Fattura	02/03/2022	Livello 5	1030209008						

Totale Fornitore	370,02
Totale Cgu/Liv.5	370,02
Totale Impegno	370,02
Totale Capitolo	444,03
Totale Distinta	444,03

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
0094591439	31/12/2021	444,03	80,07	363,96
Tot. Distinta Netto Iva		444,03	80,07	363,96