

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 404/2022 del 12/07/2022

Utente: P.COTTONE

U.O. A_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 156/2022 - Capitolo 109030303900/0 approvato con atto N° AV-5/2022 del 18/01/2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE "ELBA OCCIDENTALE" - SITA IN LOC LA PILA
Cgu/Liv. 5: 1030205001 - Telefonia fissa

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	288/2022	188/2022	09/06/2022	9413	06/07/2022	95,16	0,00	95,16	95,16	95,16
Cig: Z2734CFF91										
Iban IT40Y0503470740000000000659		Scadenza Fattura 30/07/2022		Livello 5 1030205001						

Totale Fornitore	95,16
Totale Cgu/Liv.5	95,16
Totale Impegno	95,16

Su Impegno N° 315/2022 - Capitolo 109030303900/0 approvato con atto N° AV-12/2022 del 03/03/2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE "ELBA OCCIDENTALE" - SITA IN LOC LA PILA
Cgu/Liv. 5: 1030205001 - Telefonia fissa

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	289/2022	189/2022	09/06/2022	9421	06/07/2022	190,32	0,00	190,32	190,32	190,32
Cig: ZB4356C096										
Iban IT40Y0503470740000000000659		Scadenza Fattura 31/07/2022		Livello 5 1030205001						

Totale Fornitore	190,32
Totale Cgu/Liv.5	190,32
Totale Impegno	190,32

Su Impegno N° 578/2022 - Capitolo 109030303900/0 approvato con atto N° AV-20/2022 del 14/04/2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE "ELBA OCCIDENTALE" - SITA IN LOC LA PILA
Cgu/Liv. 5: 1030205001 - Telefonia fissa

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	290/2022	190/2022	09/06/2022	9422	06/07/2022	666,12	0,00	666,12	666,12	666,12
Cig: Z283602242										
Iban IT40Y0503470740000000000659		Scadenza Fattura 31/07/2022		Livello 5 1030205001						

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 404/2022 del 12/07/2022

Utente: P.COTTONE

U.O. A_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Totale Fornitore	666,12
Totale Cgu/Liv.5	666,12
Totale Impegno	666,12
Totale Capitolo	951,60
Totale Distinta	951,60

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
190/2022	09/06/2022	666,12	120,12	546,00
189/2022	09/06/2022	190,32	34,32	156,00
188/2022	09/06/2022	95,16	17,16	78,00
Tot. Distinta Netto Iva		951,60	171,60	780,00