Distinta di Liquidazione

Distinta n. 663/2022 del 11/11/2022

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.	492/2022	348	31/12/2021	82	18/01/2022	1.633,34	0,00	1.633,34	1.633,34	984,31
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174	**Scadenza Fattura** 03/02/2022		**Livello 5** 1030215003							

Totale Fornitore	984,31
Totale Cgu/Liv.5	984,31
Totale Impegno	984,31

Su Impegno N° 1528/2022 **- Capitolo** 110040308500/0 **approvato con atto N°** AA-196/2022 **del** 27/09/2022 **avente per oggetto** COOPERATIVA SOCIALE CISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI
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.	491/2022	348	31/12/2021	82	18/01/2022	1.633,34	0,00	1.633,34	1.633,34	649,03
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174	**Scadenza Fattura** 03/02/2022		**Livello 5** 1030215003							

Totale Fornitore	649,03
Totale Cgu/Liv.5	649,03
Totale Impegno	649,03
Totale Capitolo	1.633,34
Totale Distinta	1.633,34

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
348	31/12/2021	1.633,34	294,54	1.338,80
	Tot. Distinta Netto Iva	1.633,34	294,54	1.338,80