

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 734/2022 del 12/12/2022

Utente: P.COTTONE

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

Su Impegno N° 1701/2021 - Capitolo 109030308000/0 approvato con atto N° AV-48/2021 del 26/10/2021 avente per oggetto SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE -IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DITTE ESTERNE A SUPPORTO DELLE FORZE IN CAMPO IMPEGNATI NELL'EVENT
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO | 477/2021 | 740 | 28/11/2022 | 17120 | 05/12/2022 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Cig: Z113391901 | | | | | | | | | | |
| Iban IT60K0103070651000000578813 | | Scadenza Fattura 31/01/2023 | | Livello 5 1030299999 | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 1.220,00 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 1.220,00 |
| Totale Impegno | 1.220,00 |
| Totale Capitolo | 1.220,00 |
| Totale Distinta | 1.220,00 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 740 | 28/11/2022 | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 |