

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 66/2023 del 17/01/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 2192/2022 - Capitolo 101020206500/0 approvato con atto N° AA-331/2022 del 23/12/2022 avente per oggetto ACQUISTO FASCE TRICOLORI DALL'OPERATORE ECONOMICO ETRURIA PA DI EMPOLI - IMPEGNO DI SPESA.

Cgu/Liv. 5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202967 - ETRURIA P.A. S.R.L.	584/2022	2105/00000	31/12/2022	446	16/01/2023	583,16	0,00	583,16	583,16	583,16
Cig: Z2F3948509										
Iban IT26E0306937839100000011210	Scadenza Fattura 10/02/2023	Livello 5 1030102999								

Totale Fornitore	583,16
Totale Cgu/Liv.5	583,16
Totale Impegno	583,16
Totale Capitolo	583,16
Totale Distinta	583,16

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2105/00000	31/12/2022	583,16	105,16	478,00
Tot. Distinta Netto Iva		583,16	105,16	478,00