

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 84/2023 del 23/01/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1915/2022 - Capitolo 104050309000/0 approvato con atto N° AA-261/2022 del 28/11/2022 avente per oggetto SOC. COOP. ITACA A.R.L. - RIMBORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE PER REVISIONE PERIODICA MEZZI SCUOLABUS

Cgu/Liv. 5: 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	43/2023	000390-2022@	31/12/2022	484	23/01/2023	1.079,16	0,00	1.079,16	1.079,16	225,16
Cig: Z7438C0362										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 11/02/2023		Livello 5 1030209001						

Totale Fornitore	225,16
Totale Cgu/Liv.5	225,16
Totale Impegno	225,16
Totale Capitolo	225,16

Su Impegno N° 1916/2022 - Capitolo 204050501000/0 approvato con atto N° AA-261/2022 del 28/11/2022 avente per oggetto SOC. COOP. ITACA A.R.L. - RIMBORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE PER REVISIONE PERIODICA MEZZI SCUOLABUS

Cgu/Liv. 5: 2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	42/2023	000390-2022@	31/12/2022	484	23/01/2023	1.079,16	0,00	1.079,16	1.079,16	854,00
Cig: Z7438C0362										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 11/02/2023		Livello 5 2020101999						

Totale Fornitore	854,00
Totale Cgu/Liv.5	854,00
Totale Impegno	854,00
Totale Capitolo	854,00
Totale Distinta	1.079,16