

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 243/2023 del 21/04/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 606/2023 - Capitolo 110040308500/0 approvato con atto N° AA-61/2023 del 17/04/2023 avente per oggetto COOPERATIVA SOCIALE CISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - GENNAIO/APRIL
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.	191/2023	22	18/02/2023	2456	20/02/2023	1.525,98	0,00	1.525,98	1.525,98	1.525,98
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	20/03/2023	Livello 5	1030215003						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	191/2023	69	31/03/2023	5042	13/04/2023	1.816,82	0,00	1.816,82	1.816,82	1.816,82
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	12/05/2023	Livello 5	1030215003						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	191/2023	43	28/02/2023		14/03/2023	1.553,79	0,00	1.553,79	1.553,79	1.553,79
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	07/04/2023	Livello 5	1030215003						

Totale Fornitore	4.896,59
Totale Cgu/Liv.5	4.896,59
Totale Impegno	4.896,59
Totale Capitolo	4.896,59
Totale Distinta	4.896,59

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
22	18/02/2023	1.525,98	275,18	1.250,80
43	28/02/2023	1.553,79	280,19	1.273,60
69	31/03/2023	1.816,82	327,62	1.489,20
Tot. Distinta Netto Iva		4.896,59	882,99	4.013,60