

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 83/2023 del 23/01/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1187/2019 - Capitolo 101020318000/0 approvato con atto N° AA-163/2019 del 11/09/2019 avente per oggetto CONTROVERSIA SOC. "L'ANGOLO DEL GUSTO"/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRON
Cgu/Liv. 5: 1030211006 - Patrocinio legale

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203718 - STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	40/2023	12	10/01/2023	404	16/01/2023	2.036,85	381,15	2.418,00	2.418,00	800,00
Iban IT14H0306914010100000003105		Scadenza Fattura 09/02/2023		Livello 5 1030211006						

Totale Fornitore	800,00
Totale Cgu/Liv.5	800,00
Totale Impegno	800,00

Su Impegno N° 409/2020 - Capitolo 101020318000/0 approvato con atto N° AA-163/2019 del 11/09/2019 avente per oggetto CONTROVERSIA SOC. "L'ANGOLO DEL GUSTO"/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRON
Cgu/Liv. 5: 1030211006 - Patrocinio legale

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203718 - STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	39/2023	12	10/01/2023	404	16/01/2023	2.036,85	381,15	2.418,00	2.418,00	800,00
Iban IT14H0306914010100000003105		Scadenza Fattura 09/02/2023		Livello 5 1030211006						

Totale Fornitore	800,00
Totale Cgu/Liv.5	800,00
Totale Impegno	800,00

Su Impegno N° 611/2022 - Capitolo 101020318000/0 approvato con atto N° AA-163/2019 del 11/09/2019 avente per oggetto CONTROVERSIA SOC. "L'ANGOLO DEL GUSTO"/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRON
Cgu/Liv. 5: 1030211006 - Patrocinio legale

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203718 - STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	41/2023	12	10/01/2023	404	16/01/2023	2.036,85	381,15	2.418,00	2.418,00	818,00
Iban IT14H0306914010100000003105		Scadenza Fattura 09/02/2023		Livello 5 1030211006						

Totale Fornitore	818,00
Totale Cgu/Liv.5	818,00
Totale Impegno	818,00
Totale Capitolo	2.418,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 83/2023 del 23/01/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Totale Distinta	2.418,00
------------------------	----------