

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 182/2023 del 15/03/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1186/2019 - Capitolo 101020318000/0 approvato con atto N° AA-162/2019 del 11/09/2019 avente per oggetto CONTROVERSIA BARBATOJA 1961 S.R.L./COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE A

Cgu/Liv. 5: 1030211006 - Patrocinio legale

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203718 - STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	135/2023	74	02/03/2023	3042	06/03/2023	3.078,14	576,00	3.654,14	3.654,14	1.000,00
Iban IT14H0306914010100000003105	Scadenza Fattura 01/04/2023		Livello 5 1030211006							

Totale Fornitore	1.000,00
Totale Cgu/Liv.5	1.000,00
Totale Impegno	1.000,00

Su Impegno N° 408/2020 - Capitolo 101020318000/0 approvato con atto N° AA-162/2019 del 11/09/2019 avente per oggetto CONTROVERSIA BARBATOJA 1961 S.R.L./COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE A

Cgu/Liv. 5: 1030211006 - Patrocinio legale

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203718 - STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	136/2023	74	02/03/2023	3042	06/03/2023	3.078,14	576,00	3.654,14	3.654,14	1.000,00
Iban IT14H0306914010100000003105	Scadenza Fattura 01/04/2023		Livello 5 1030211006							

Totale Fornitore	1.000,00
Totale Cgu/Liv.5	1.000,00
Totale Impegno	1.000,00

Su Impegno N° 599/2021 - Capitolo 101020318000/0 approvato con atto N° AA-162/2019 del 11/09/2019 avente per oggetto CONTROVERSIA BARBATOJA 1961 S.R.L./COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE A

Cgu/Liv. 5: 1030211006 - Patrocinio legale

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203718 - STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	137/2023	74	02/03/2023	3042	06/03/2023	3.078,14	576,00	3.654,14	3.654,14	1.654,14
Iban IT14H0306914010100000003105	Scadenza Fattura 01/04/2023		Livello 5 1030211006							

Totale Fornitore	1.654,14
Totale Cgu/Liv.5	1.654,14
Totale Impegno	1.654,14
Totale Capitolo	3.654,14

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 182/2023 del 15/03/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Totale Distinta	3.654,14
------------------------	----------