

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 493/2023 del 23/08/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 923/2023 - Capitolo 109060303100/0 approvato con atto N° AT-85/2023 del 29/05/2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRATTARE/ATTO EQUIVALENTE: APPROVAZIONE PROGETTO RIPRISTINO STAGIONALE DELL'ARENILE DI MARINA DI CAMPO MEDIANTE MOVIMENTAZIO
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	377/2023	570	19/07/2023	10949	31/07/2023	42.395,00	0,00	42.395,00	42.395,00	26.395,00
Cig: Z443B40721										
Iban IT60K0103070651000000578813		Scadenza Fattura 24/09/2023		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	26.395,00
Totale Cgu/Liv.5	26.395,00
Totale Impegno	26.395,00
Totale Capitolo	26.395,00

Su Impegno N° 922/2023 - Capitolo 109060308600/0 approvato con atto N° AT-85/2023 del 29/05/2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRATTARE/ATTO EQUIVALENTE: APPROVAZIONE PROGETTO RIPRISTINO STAGIONALE DELL'ARENILE DI MARINA DI CAMPO MEDIANTE MOVIMENTAZIO
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	377/2023	570	19/07/2023	10949	31/07/2023	42.395,00	0,00	42.395,00	42.395,00	16.000,00
Cig: Z443B40721										
Iban IT60K0103070651000000578813		Scadenza Fattura 24/09/2023		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	16.000,00
Totale Cgu/Liv.5	16.000,00
Totale Impegno	16.000,00
Totale Capitolo	16.000,00
Totale Distinta	42.395,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
570	19/07/2023	42.395,00	7.645,00	34.750,00
Tot. Distinta Netto Iva		42.395,00	7.645,00	34.750,00