

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 501/2023 del 25/08/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1254/2023 - Capitolo 109040301500/0 approvato con atto N° AT-119/2023 del 24/07/2023 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2023. IN Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	384/2023	60/2023	21/08/2023	12166	24/08/2023	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	280,60
Cig: Z3E3BF4C03										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	20/09/2023	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	280,60
Totale Cgu/Liv.5	280,60
Totale Impegno	280,60
Totale Capitolo	280,60

Su Impegno N° 1253/2023 - Capitolo 109040302000/0 approvato con atto N° AT-119/2023 del 24/07/2023 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2023. IN Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	384/2023	60/2023	21/08/2023	12166	24/08/2023	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.159,40
Cig: Z3E3BF4C03										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	20/09/2023	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	2.159,40
Totale Cgu/Liv.5	2.159,40
Totale Impegno	2.159,40
Totale Capitolo	2.159,40

Su Impegno N° 1258/2023 - Capitolo 209040115000/0 approvato con atto N° AT-119/2023 del 24/07/2023 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2023. IN Cgu/Liv. 5: 2020104002 - Impianti

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	383/2023	59/2023	21/08/2023	12165	24/08/2023	1.395,68	0,00	1.395,68	1.395,68	558,28
Cig: Z3E3BF4C03										

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 501/2023 del 25/08/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Iban	IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	20/09/2023	Livello 5	2020104002
------	-----------------------------	------------------	------------	-----------	------------

Totale Fornitore	558,28
Totale Cgu/Liv.5	558,28
Totale Impegno	558,28
Totale Capitolo	558,28

Su Impegno N° 1256/2023 - Capitolo 209040116000/0 approvato con atto N° AT-119/2023 del 24/07/2023 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2023. IN

Cgu/Liv. 5: 2020104002 - Impianti

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	383/2023	59/2023	21/08/2023	12165	24/08/2023	1.395,68	0,00	1.395,68	1.395,68	418,70

Cig: Z3E3BF4C03										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban	IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	20/09/2023	Livello 5	2020104002
------	-----------------------------	------------------	------------	-----------	------------

Totale Fornitore	418,70
Totale Cgu/Liv.5	418,70
Totale Impegno	418,70
Totale Capitolo	418,70

Su Impegno N° 1257/2023 - Capitolo 209040117000/0 approvato con atto N° AT-119/2023 del 24/07/2023 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2023. IN

Cgu/Liv. 5: 2020104002 - Impianti

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	383/2023	59/2023	21/08/2023	12165	24/08/2023	1.395,68	0,00	1.395,68	1.395,68	418,70

Cig: Z3E3BF4C03										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban	IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	20/09/2023	Livello 5	2020104002
------	-----------------------------	------------------	------------	-----------	------------

Totale Fornitore	418,70
Totale Cgu/Liv.5	418,70
Totale Impegno	418,70

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 501/2023 del 25/08/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Totale Capitolo	418,70
Totale Distinta	3.835,68

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
60/2023	21/08/2023	2.440,00	440,00	2.000,00
59/2023	21/08/2023	1.395,68	251,67	1.144,01
Tot. Distinta Netto Iva		3.835,68	691,67	3.144,01