

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 584/2023 del 05/10/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 61/2023 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-3/2023 del 10/01/2023 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030218014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 458/2023 | 2412301824 | 25/09/2023 | 14243 | 04/10/2023 | 3.880,98 | 0,00 | 3.880,98 | 3.880,98 | 1.679,41 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cig: 7401990B5F | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Iban IT53L0200824502000005218037 | Scadenza Fattura 28/11/2023 | Livello 5 1030218014 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-------|------------|----------|------|----------|----------|----------|
| 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 120/2023 | 2412301824 | 25/09/2023 | 14243 | 04/10/2023 | 3.880,98 | 0,00 | 3.880,98 | 3.880,98 | 2.201,57 |
|---|----------|------------|------------|-------|------------|----------|------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cig: 7401990B5F | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Iban IT53L0200824502000005218037 | Scadenza Fattura 28/11/2023 | Livello 5 1030218014 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 3.880,98 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 3.880,98 |
| Totale Impegno | 3.880,98 |

Su Impegno N° 62/2023 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-3/2023 del 10/01/2023 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030218014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|
| 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 459/2023 | 2412301825 | 25/09/2023 | 14241 | 04/10/2023 | 681,40 | 0,00 | 681,40 | 681,40 | 157,51 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cig: 7401990B5F | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Iban IT53L0200824502000005218037 | Scadenza Fattura 27/11/2023 | Livello 5 1030218014 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-------|------------|--------|------|--------|--------|--------|
| 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 121/2023 | 2412301825 | 25/09/2023 | 14241 | 04/10/2023 | 681,40 | 0,00 | 681,40 | 681,40 | 523,89 |
|---|----------|------------|------------|-------|------------|--------|------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cig: 7401990B5F | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Iban IT53L0200824502000005218037 | Scadenza Fattura 27/11/2023 | Livello 5 1030218014 | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 584/2023 del 05/10/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------------------|----------|
| Totale Fornitore | 681,40 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 681,40 |
| Totale Impegno | 681,40 |
| Totale Capitolo | 4.562,38 |
| Totale Distinta | 4.562,38 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 2412301824 | 25/09/2023 | 3.880,98 | 184,81 | 3.696,17 |
| 2412301825 | 25/09/2023 | 681,40 | 32,45 | 648,95 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 4.562,38 | 217,26 | 4.345,12 |