

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 5/2024 del 06/01/2024

Utente: P.COTTONE

U.O. A\_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 34/2023 - Capitolo 109030308000/0 approvato con atto N° AV-62/2022 del 26/10/2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' OPERATIVA PER PONTE RADIO SU RETE DIGITALE VHF/DMR - DITTA T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MAR  
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	156/2023	83/2023	05/12/2023	17642	22/12/2023	1.046,15	0,00	1.046,15	1.046,15	1.046,15
Cig: ZD838304BE										
Iban IT40Y0503470740000000000659	Scadenza Fattura	11/01/2024	Livello 5	1030299999						
203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	156/2023	75/2023	15/11/2023	17358	11/12/2023	1.046,15	0,00	1.046,15	1.046,15	1.046,15
Cig: ZD838304BE										
Iban IT40Y0503470740000000000659	Scadenza Fattura	04/01/2024	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	2.092,30
Totale Cgu/Liv.5	2.092,30
Totale Impegno	2.092,30
Totale Capitolo	2.092,30
Totale Distinta	2.092,30

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
75/2023	15/11/2023	1.046,15	188,65	857,50
83/2023	05/12/2023	1.046,15	188,65	857,50
Tot. Distinta Netto Iva		2.092,30	377,30	1.715,00