

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 59/2024 del 10/01/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1827/2023 - Capitolo 101020302800/0 approvato con atto N° AT-191/2023 del 07/11/2023 avente per oggetto IREN MERCATO S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024415	07/12/2023	17522	12/12/2023	213,01	0,00	213,01	213,01	213,01
Cig: Z523D1F45D										
Iban IT98L0306901000100000122470		Scadenza Fattura 10/01/2024		Livello 5 1030205004						
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024414	07/12/2023	17521	12/12/2023	63,45	0,00	63,45	63,45	63,45
Cig: Z523D1F45D										
Iban IT98L0306901000100000122470		Scadenza Fattura 08/01/2024		Livello 5 1030205004						
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024418	07/12/2023	17520	12/12/2023	623,57	0,00	623,57	623,57	623,57
Cig: Z523D1F45D										
Iban		Scadenza Fattura 08/01/2024		Livello 5 1030205004						
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024420	07/12/2023	17516	12/12/2023	1.058,76	0,00	1.058,76	1.058,76	1.058,76
Cig: Z523D1F45D										
Iban IT98L0306901000100000122470		Scadenza Fattura 08/01/2024		Livello 5 1030205004						
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024419	07/12/2023	17518	12/12/2023	180,36	0,00	180,36	180,36	180,36
Cig: Z523D1F45D										
Iban IT98L0306901000100000122470		Scadenza Fattura 08/01/2024		Livello 5 1030205004						
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024416	07/12/2023	17517	12/12/2023	252,89	0,00	252,89	252,89	252,89
Cig: Z523D1F45D										
Iban IT98L0306901000100000122470		Scadenza Fattura 08/01/2024		Livello 5 1030205004						
204301 - IREN MERCATO S.P.A.	26/2024	512300024417	07/12/2023	17519	12/12/2023	1.233,44	0,00	1.233,44	1.233,44	1.233,44
Cig: Z523D1F45D										

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 59/2024 del 10/01/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Iban	IT98L0306901000100000122470	Scadenza Fattura	08/01/2024	Livello 5	1030205004
------	-----------------------------	------------------	------------	-----------	------------

Totale Fornitore	3.625,48
Totale Cgu/Liv.5	3.625,48
Totale Impegno	3.625,48
Totale Capitolo	3.625,48
Totale Distinta	3.625,48

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
512300024415	07/12/2023	213,01	38,41	174,60
512300024414	07/12/2023	63,45	11,44	52,01
512300024418	07/12/2023	623,57	112,45	511,12
512300024417	07/12/2023	1.233,44	222,42	1.011,02
512300024419	07/12/2023	180,36	32,52	147,84
512300024416	07/12/2023	252,89	45,60	207,29
512300024420	07/12/2023	1.058,76	190,92	867,84
Tot. Distinta Netto Iva		3.625,48	653,76	2.971,72