

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 79/2024 del 16/01/2024

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1616/2023 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-203/2023 del 25/09/2023 avente per oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 36/ E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI A 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	42/2024	2412302678	31/12/2023	565	16/01/2024	3.653,84	0,00	3.653,84	3.653,84	433,69
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 28/02/2024	Livello 5 1030218014
---	------------------------------------	-----------------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	457/2023	2412302678	31/12/2023	565	16/01/2024	3.653,84	0,00	3.653,84	3.653,84	3.220,15
Cig: Z483C72AA1										
Iban IT53L0200824502000005218037		Scadenza Fattura 28/02/2024		Livello 5 1030218014						

Totale Fornitore	3.653,84
Totale Cgu/Liv.5	3.653,84
Totale Impegno	3.653,84

Su Impegno N° 1617/2023 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-203/2023 del 25/09/2023 avente per oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 36/ E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI A 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	4/2024	2412302679	31/12/2023	566	16/01/2024	598,44	0,00	598,44	598,44	598,44
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 28/02/2024	Livello 5 1030218014
---	------------------------------------	-----------------------------

Totale Fornitore	598,44
Totale Cgu/Liv.5	598,44
Totale Impegno	598,44
Totale Capitolo	4.252,28
Totale Distinta	4.252,28

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 79/2024 del 16/01/2024

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2412302678	31/12/2023	3.653,84	173,99	3.479,85
2412302679	31/12/2023	598,44	28,50	569,94
Tot. Distinta Netto Iva		4.252,28	202,49	4.049,79