

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 217/2024 del 26/03/2024

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 458/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-35/2024 del 19/03/2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER INSERIMENTO IN RSA SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CAMPO
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 |
|---|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 202686 - ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L. | 147/2024 | VS0000101 | 29/02/2024 | 3062 | 13/03/2024 | 1.342,77 | 0,00 | 1.342,77 | 1.342,77 | 1.342,77 |
| Cig: B0CAFB26E1 | | | | | | | | | | |
| Iban IT83C0306909606100000001125 | | Scadenza Fattura 11/05/2024 | | Livello 5 1030218014 | | | | | | |
| 202686 - ASTIR CONSORZIO COOP.VE SOCIALI A R.L. | 147/2024 | VS0000031 | 31/01/2024 | 1698 | 14/02/2024 | 1.354,03 | 0,00 | 1.354,03 | 1.354,03 | 1.354,03 |
| Cig: B0CAFB26E1 | | | | | | | | | | |
| Iban IT34G0892221503000000821814 | | Scadenza Fattura 12/04/2024 | | Livello 5 1030218014 | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 2.696,80 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 2.696,80 |
| Totale Impegno | 2.696,80 |
| Totale Capitolo | 2.696,80 |
| Totale Distinta | 2.696,80 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| VS0000031 | 31/01/2024 | 1.354,03 | 64,48 | 1.289,55 |
| VS0000101 | 29/02/2024 | 1.342,77 | 63,94 | 1.278,83 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 2.696,80 | 128,42 | 2.568,38 |