

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 295/2024 del 09/05/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 656/2024 - Capitolo 204050501000/0 approvato con atto N° AA-72/2024 del 01/05/2024 avente per oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN - IMPEGNO DI SPESA F.LLI PARRINI S.R.L.

Cgu/Liv. 5: 2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
201752 - F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. S.N.C.	198/2024	623 / 1210	23/04/2024	5181	07/05/2024	898,80	0,00	898,80	898,80	898,80
Cig: B14F611978										
Iban IT22E0704870740000000003327	Scadenza Fattura	24/05/2024	Livello 5	2020101999						

Totale Fornitore	898,80
Totale Cgu/Liv.5	898,80
Totale Impegno	898,80
Totale Capitolo	898,80
Totale Distinta	898,80

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
623 / 1210	23/04/2024	898,80	162,08	736,72
Tot. Distinta Netto Iva		898,80	162,08	736,72