

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 341/2024 del 30/05/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 615/2023 - Capitolo 101020305000/0 approvato con atto N° AA-70/2023 del 20/04/2023 avente per oggetto SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI

Cgu/Liv. 5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	231/2024	114	30/04/2024	5740	17/05/2024	3.882,53	0,00	3.882,53	3.882,53	3.882,53
Cig: Z0F3ADE1E6										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 06/06/2024		Livello 5 1030213002						

Totale Fornitore	3.882,53
Totale Cgu/Liv.5	3.882,53
Totale Impegno	3.882,53
Totale Capitolo	3.882,53
Totale Distinta	3.882,53

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
114	30/04/2024	3.882,53	700,13	3.182,40
Tot. Distinta Netto Iva		3.882,53	700,13	3.182,40