

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 365/2024 del 06/06/2024

Utente: G.BALDETTI

U.O. A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Su Impegno N° 928/2024 - Capitolo 101010315000/0 approvato con atto N° AFT-27/2024 del 20/05/2024 avente per oggetto COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 FINO AL 23/4/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. ANDREA GIANNINI

Cgu/Liv. 5: 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204257 - GIANNINI ANDREA	255/2024	8	23/05/2024	6774	06/06/2024	2.579,76	0,00	2.579,76	2.579,76	2.579,76
Iban IT19U0503401795000000019728	Scadenza Fattura 27/06/2024		Livello 5 1030201008							

Totale Fornitore	2.579,76
Totale Cgu/Liv.5	2.579,76
Totale Impegno	2.579,76
Totale Capitolo	2.579,76
Totale Distinta	2.579,76