

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 381/2024 del 17/06/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 33/2024 - Capitolo 104050308000/0 approvato con atto N° AA-214/2023 del 05/10/2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E RISTORO DIPENDENTI COMUNALI, AA.SS. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, CON OPZIONE DI PROROGA
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 102/2024 | 5200012699 | 31/05/2024 | 7180 | 12/06/2024 | 11.550,86 | 0,00 | 11.550,86 | 11.550,86 | 11.550,86 |
| Cig: A00CCBB3BF | | | | | | | | | | |
| Iban IT45X0103012802000000774608 | | Scadenza Fattura 04/08/2024 | | Livello 5 1030299999 | | | | | | |

| | |
|------------------|-----------|
| Totale Fornitore | 11.550,86 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 11.550,86 |
| Totale Impegno | 11.550,86 |
| Totale Capitolo | 11.550,86 |
| Totale Distinta | 11.550,86 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 5200012699 | 31/05/2024 | 11.550,86 | 444,26 | 11.106,60 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 11.550,86 | 444,26 | 11.106,60 |