

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 412/2024 del 21/06/2024

Utente: F.FERRINI

U.O. A\_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Su Impegno N° 795/2024 - Capitolo 101040303800/0 approvato con atto N° AFT-25/2024 del 09/05/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO SOC. ETRURIA P.A. PER POSTALIZZAZIONE E INVIO TARI IN ACCONTO ANNO 2024

Cgu/Liv. 5: 1030216002 - Spese postali

| Fornitore                        | Buono            | Numero Documento | Data       | Protocollo | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.     | 297/2024         | 249/00002        | 14/06/2024 | 7756       | 19/06/2024 | 2.472,60      | 0,00     | 2.472,60 | 2.472,60 | 2.472,60    |
| Cig: B1910A3EB9                  |                  |                  |            |            |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT86F0842537960000030448070 | Scadenza Fattura | 15/07/2024       | Livello 5  | 1030216002 |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 2.472,60 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 2.472,60 |
| Totale Impegno   | 2.472,60 |
| Totale Capitolo  | 2.472,60 |

Su Impegno N° 794/2024 - Capitolo 101040308000/0 approvato con atto N° AFT-25/2024 del 09/05/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO SOC. ETRURIA P.A. PER POSTALIZZAZIONE E INVIO TARI IN ACCONTO ANNO 2024

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore                        | Buono            | Numero Documento | Data       | Protocollo | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 202967 - ETRURIA P.A. S.P.A.     | 296/2024         | 739/00000        | 11/06/2024 | 7683       | 19/06/2024 | 1.229,30      | 0,00     | 1.229,30 | 1.229,30 | 1.229,30    |
| Cig: B1910A3EB9                  |                  |                  |            |            |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT86F0842537960000030448070 | Scadenza Fattura | 12/08/2024       | Livello 5  | 1030299999 |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 1.229,30 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 1.229,30 |
| Totale Impegno   | 1.229,30 |
| Totale Capitolo  | 1.229,30 |
| Totale Distinta  | 3.701,90 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data       | Importo  | Importo IVA | Importo Netto |
|------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 739/00000        | 11/06/2024 | 1.229,30 | 221,68      | 1.007,62      |
| 249/00002        | 14/06/2024 | 2.472,60 | 0,00        | 2.472,60      |

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 412/2024 del 21/06/2024

Utente: F.FERRINI

U.O. A\_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

|                         |          |        |          |
|-------------------------|----------|--------|----------|
| Tot. Distinta Netto Iva | 3.701,90 | 221,68 | 3.480,22 |
|-------------------------|----------|--------|----------|