

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 476/2024 del 13/07/2024

Utente: P.COTTONE

U.O. A\_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 15/2024 - Capitolo 109030308000/0 approvato con atto N° AV-62/2022 del 26/10/2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' OPERATIVA PER PONTE RADIO SU RETE DIGITALE VHF/DMR - DITTA T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MAR  
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203829 - T.I.E.T. DI FRANCESCHINI M. & C. S.A.S.	337/2024	19/2024	17/04/2024	8800	11/07/2024	1.046,15	0,00	1.046,15	1.046,15	1.046,15
Cig: ZD838304BE										
Iban IT40Y0503470740000000000659	Scadenza Fattura	03/08/2024	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	1.046,15
Totale Cgu/Liv.5	1.046,15
Totale Impegno	1.046,15
Totale Capitolo	1.046,15
Totale Distinta	1.046,15

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
19/2024	17/04/2024	1.046,15	188,65	857,50
Tot. Distinta Netto Iva		1.046,15	188,65	857,50