

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 493/2024 del 22/07/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 31/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-203/2023 del 25/09/2023 avente per oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 36/ E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI A Cgu/Liv. 5: 1030218014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	118/2024	2412400829	22/04/2024	5439	07/05/2024	4.236,49	0,00	4.236,49	4.236,49	3.310,17
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 29/06/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	346/2024	2412400829	22/04/2024	5439	07/05/2024	4.236,49	0,00	4.236,49	4.236,49	926,32
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 29/06/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	4.236,49
Totale Cgu/Liv.5	4.236,49
Totale Impegno	4.236,49

Su Impegno N° 32/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-203/2023 del 25/09/2023 avente per oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 36/ E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI A Cgu/Liv. 5: 1030218014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	119/2024	2412400830	22/04/2024	5438	07/05/2024	661,65	0,00	661,65	661,65	230,08
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 29/06/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	347/2024	2412400830	22/04/2024	5438	07/05/2024	661,65	0,00	661,65	661,65	431,57
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 29/06/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	661,65
Totale Cgu/Liv.5	661,65

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 493/2024 del 22/07/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Totale Impegno	661,65
Totale Capitolo	4.898,14
Totale Distinta	4.898,14

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2412400829	22/04/2024	4.236,49	201,74	4.034,75
2412400830	22/04/2024	661,65	31,51	630,14
Tot. Distinta Netto Iva		4.898,14	233,25	4.664,89