

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 532/2024 del 08/08/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 1214/2024 - Capitolo 109040301500/0 approvato con atto N° AT-114/2024 del 12/07/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. INCARICO ALLA DITTA ALPHA AQUA DI Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	376/2024	51/2024	04/08/2024	10378	08/08/2024	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	520,94
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	03/09/2024	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	520,94
Totale Cgu/Liv.5	520,94
Totale Impegno	520,94
Totale Capitolo	520,94

Su Impegno N° 1182/2024 - Capitolo 109040302000/0 approvato con atto N° AT-114/2024 del 12/07/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. INCARICO ALLA DITTA ALPHA AQUA DI Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	376/2024	51/2024	04/08/2024	10378	08/08/2024	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	1.797,06
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	03/09/2024	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	1.797,06
Totale Cgu/Liv.5	1.797,06
Totale Impegno	1.797,06
Totale Capitolo	1.797,06
Totale Distinta	2.318,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
51/2024	04/08/2024	2.318,00	418,00	1.900,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 532/2024 del 08/08/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Tot. Distinta Netto Iva	2.318,00	418,00	1.900,00
-------------------------	----------	--------	----------