

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 521/2024 del 05/08/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 988/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-96/2024 del 31/05/2024 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO
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	368/2024	2412401554	20/07/2024	9982	02/08/2024	3.798,02	0,00	3.798,02	3.798,02	3.798,02
Cig: Z483C72AA1										
Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 25/08/2024	Livello 5 1030218014								

Totale Fornitore	3.798,02
Totale Cgu/Liv.5	3.798,02
Totale Impegno	3.798,02

Su Impegno N° 989/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-96/2024 del 31/05/2024 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO
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	367/2024	2412401553	20/07/2024	9983	02/08/2024	632,02	0,00	632,02	632,02	632,02
Cig: Z483C72AA1										
Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 25/08/2024	Livello 5 1030218014								

Totale Fornitore	632,02
Totale Cgu/Liv.5	632,02
Totale Impegno	632,02
Totale Capitolo	4.430,04
Totale Distinta	4.430,04

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2412401553	20/07/2024	632,02	30,10	601,92
2412401554	20/07/2024	3.798,02	180,86	3.617,16

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 521/2024 del 05/08/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Tot. Distinta Netto Iva	4.430,04	210,96	4.219,08
--------------------------------	----------	--------	----------