

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 539/2024 del 09/08/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1296/2024 - Capitolo 105010316500/0 approvato con atto N° AA-153/2024 del 01/08/2024 avente per oggetto POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE 2024 BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPO NELL'ELBA- IMPEGNO DI SPESA
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204273 - LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	383/2024	166	05/08/2024	10461	08/08/2024	3.693,01	0,00	3.693,01	3.693,01	2.243,01
Cig: B247A85583										
Iban IT45R0704870740000000002685		Scadenza Fattura 04/09/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	2.243,01
Totale Cgu/Liv.5	2.243,01
Totale Impegno	2.243,01
Totale Capitolo	2.243,01

Su Impegno N° 1297/2024 - Capitolo 105020308100/0 approvato con atto N° AA-153/2024 del 01/08/2024 avente per oggetto POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE 2024 BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPO NELL'ELBA- IMPEGNO DI SPESA
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204273 - LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	382/2024	166	05/08/2024	10461	08/08/2024	3.693,01	0,00	3.693,01	3.693,01	1.450,00
Cig: B247A85583										
Iban IT45R0704870740000000002685		Scadenza Fattura 04/09/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	1.450,00
Totale Cgu/Liv.5	1.450,00
Totale Impegno	1.450,00
Totale Capitolo	1.450,00
Totale Distinta	3.693,01