

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 563/2024 del 30/08/2024

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	28/2024	01/08/2024	11361	28/08/2024	2.092,30	0,00	2.092,30	2.092,30	2.092,30
Cig: ZD838304BE										
Iban IT40Y0503470740000000000659	Scadenza Fattura 26/09/2024	Livello 5 1030299999								

Totale Fornitore	2.092,30
Totale Cgu/Liv.5	2.092,30
Totale Impegno	2.092,30
Totale Capitolo	2.092,30
Totale Distinta	2.092,30

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
28/2024	01/08/2024	2.092,30	377,30	1.715,00
Tot. Distinta Netto Iva		2.092,30	377,30	1.715,00