

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 571/2024 del 05/09/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 942/2024 - Capitolo 101020302800/0 approvato con atto N° AT-78/2024 del 28/05/2024 avente per oggetto ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI E SPESE FISSE DI TRASPORTO ENERGIA - IMPEGNO DI SPESA
Cgu/Liv. 5: 1030205004 - Energia elettrica

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|
| 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 414/2024 | 493564113047057 | 03/09/2024 | 11651 | 04/09/2024 | 62,66 | 0,00 | 62,66 | 62,66 | 62,66 |
| Cig: B1D7B85AA3 | | | | | | | | | | |
| Iban IT45N050340219600000002974 | | Scadenza Fattura 03/10/2024 | | Livello 5 1030205004 | | | | | | |
| 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 414/2024 | 493566901013042 | 03/09/2024 | 11649 | 04/09/2024 | 127,12 | 0,00 | 127,12 | 127,12 | 127,12 |
| Cig: B1D7B85AA3 | | | | | | | | | | |
| Iban IT45N050340219600000002974 | | Scadenza Fattura 03/10/2024 | | Livello 5 1030205004 | | | | | | |

| | |
|------------------|--------|
| Totale Fornitore | 189,78 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 189,78 |
| Totale Impegno | 189,78 |
| Totale Capitolo | 189,78 |
| Totale Distinta | 189,78 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 493566901013042 | 03/09/2024 | 127,12 | 11,56 | 115,56 |
| 493564113047057 | 03/09/2024 | 62,66 | 5,70 | 56,96 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 189,78 | 17,26 | 172,52 |