

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 603/2024 del 23/09/2024

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	443/2024	2412401744	30/08/2024	11535	13/09/2024	711,02	0,00	711,02	711,02	0,01
Cig: Z483C72AA1										
Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura	29/09/2024	Livello 5	1030218014						

Totale Fornitore	0,01
Totale Cgu/Liv.5	0,01
Totale Impegno	0,01

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	443/2024	2412401744	30/08/2024	11535	13/09/2024	711,02	0,00	711,02	711,02	711,01
Cig: Z483C72AA1										
Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura	29/09/2024	Livello 5	1030218014						

Totale Fornitore	711,01
Totale Cgu/Liv.5	711,01
Totale Impegno	711,01
Totale Capitolo	711,02
Totale Distinta	711,02

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2412401744	30/08/2024	711,02	33,86	677,16
Tot. Distinta Netto Iva		711,02	33,86	677,16