

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 626/2024 del 07/10/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1290/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-146/2024 del 31/07/2024 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	457/2024	2412401908	23/09/2024	12951	03/10/2024	4.305,61	0,00	4.305,61	4.305,61	3.643,96
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 27/10/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	457/2024	2412401909	23/09/2024	12952	03/10/2024	661,65	0,00	661,65	661,65	444,40
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 27/10/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	4.088,36
Totale Cgu/Liv.5	4.088,36
Totale Impegno	4.088,36

Su Impegno N° 1291/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-146/2024 del 31/07/2024 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	457/2024	2412401908	23/09/2024	12951	03/10/2024	4.305,61	0,00	4.305,61	4.305,61	661,65
Cig: Z483C72AA1										

Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura 27/10/2024	Livello 5 1030218014
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	661,65
Totale Cgu/Liv.5	661,65
Totale Impegno	661,65

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
-----------	-------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------	---------	-------------

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 626/2024 del 07/10/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	457/2024	2412401909	23/09/2024	12952	03/10/2024	661,65	0,00	661,65	661,65	217,25
Cig: Z483C72AA1										
Iban IT53L0200824502000005218037	Scadenza Fattura	27/10/2024	Livello 5	1030218014						

<b>Totale Fornitore</b>	217,25
<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	217,25
<b>Totale Impegno</b>	217,25
<b>Totale Capitolo</b>	4.967,26
<b>Totale Distinta</b>	4.967,26

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2412401908	23/09/2024	4.305,61	205,03	4.100,58
2412401909	23/09/2024	661,65	31,51	630,14
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		4.967,26	236,54	4.730,72