

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 676/2024 del 24/10/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1461/2024 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-183/2024 del 30/08/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI - CIG B21C3B00C6 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSI

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 |
|---|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA | 498/2024 | 168PA | 10/10/2024 | 13660 | 17/10/2024 | 4.897,20 | 0,00 | 4.897,20 | 4.897,20 | 4.897,20 |
| Cig: B21C3B00C6 | | | | | | | | | | |
| Iban IT12C0306909606100000117736 | | | | | | | | | | |
| Scadenza Fattura 09/11/2024 | | | | | | | | | | |
| Livello 5 1030218014 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 4.897,20 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 4.897,20 |
| Totale Impegno | 4.897,20 |
| Totale Capitolo | 4.897,20 |
| Totale Distinta | 4.897,20 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 168PA | 10/10/2024 | 4.897,20 | 233,20 | 4.664,00 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 4.897,20 | 233,20 | 4.664,00 |