

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 695/2024 del 11/11/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1816/2024 - Capitolo 101080310000/0 approvato con atto N° AA-224/2024 del 24/10/2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2024 PRODOTTO JCITY.GOV PER IL S.U.E. - MAGGIOLI S.P.A.

Cgu/Liv. 5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
201412 - MAGGIOLI S.P.A.	513/2024	0002153228	31/10/2024	14820	11/11/2024	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Cig: B3B95467E6										
Iban IT82Q0100524200000000013010		Scadenza Fattura 05/12/2024		Livello 5 1030219005						

Totale Fornitore	3.050,00
Totale Cgu/Liv.5	3.050,00
Totale Impegno	3.050,00
Totale Capitolo	3.050,00
Totale Distinta	3.050,00

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
0002153228	31/10/2024	3.050,00	550,00	2.500,00
Tot. Distinta Netto Iva		3.050,00	550,00	2.500,00