

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 710/2024 del 20/11/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1223/2024 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-114/2024 del 12/07/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. INCARICO ALLA DITTA ALPHA AQUA DI
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	519/2024	65/2024	13/11/2024	15501	19/11/2024	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	2.396,08
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	15/12/2024	Livello 5	1030209008						

Totale Fornitore	2.396,08
Totale Cgu/Liv.5	2.396,08
Totale Impegno	2.396,08

Su Impegno N° 1842/2024 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-199/2024 del 05/11/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DI
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	519/2024	65/2024	13/11/2024	15501	19/11/2024	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	527,04
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	15/12/2024	Livello 5	1030209008						

Totale Fornitore	527,04
Totale Cgu/Liv.5	527,04
Totale Impegno	527,04
Totale Capitolo	2.923,12

Su Impegno N° 1214/2024 - Capitolo 109040301500/0 approvato con atto N° AT-114/2024 del 12/07/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. INCARICO ALLA DITTA ALPHA AQUA DI
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	519/2024	65/2024	13/11/2024	15501	19/11/2024	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	1.276,12
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696	Scadenza Fattura	15/12/2024	Livello 5	1030299999						

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 710/2024 del 20/11/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Totale Fornitore	1.276,12
Totale Cgu/Liv.5	1.276,12
Totale Impegno	1.276,12

Su Impegno N° 1841/2024 - Capitolo 109040301500/0 approvato con atto N° AT-199/2024 del 05/11/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DI Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	519/2024	65/2024	13/11/2024	15501	19/11/2024	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	395,28
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696		Scadenza Fattura 15/12/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	395,28
Totale Cgu/Liv.5	395,28
Totale Impegno	395,28
Totale Capitolo	1.671,40

Su Impegno N° 1840/2024 - Capitolo 109040302000/0 approvato con atto N° AT-199/2024 del 05/11/2024 avente per oggetto OPERAZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FILIERA IDRICA DELL' ISOLA DI PIANOSA PER LA STAGIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DI Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203635 - ALPHA AQUA SNC DI SALOMONI & C.	519/2024	65/2024	13/11/2024	15501	19/11/2024	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	395,28
Cig: B2658BA684										
Iban IT81V0704870650000000020696		Scadenza Fattura 15/12/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	395,28
Totale Cgu/Liv.5	395,28
Totale Impegno	395,28
Totale Capitolo	395,28
Totale Distinta	4.989,80

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 710/2024 del 20/11/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
65/2024	13/11/2024	4.989,80	899,80	4.090,00
Tot. Distinta Netto Iva		4.989,80	899,80	4.090,00