

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 789/2024 del 18/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1801/2023 - Capitolo 110040308500/0 approvato con atto N° AA-230/2023 del 25/10/2023 avente per oggetto SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 31.12.2023

Cgu/Liv. 5: 1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	600/2024	641/00	29/11/2024	16360	11/12/2024	1.543,54	0,00	1.543,54	1.543,54	1.543,54
Cig: Z3D3CF8CDA										

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 29/12/2024	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	600/2024	642/00	29/11/2024	16367	11/12/2024	1.422,52	0,00	1.422,52	1.422,52	693,12
Cig: Z3D3CF8CDA										

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 29/12/2024	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	2.236,66
Totale Cgu/Liv.5	2.236,66
Totale Impegno	2.236,66

Su Impegno N° 614/2023 - Capitolo 110040308500/0 approvato con atto N° AA-70/2023 del 20/04/2023 avente per oggetto SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI

Cgu/Liv. 5: 1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	602/2024	689/00	11/12/2024	17108	13/12/2024	1.543,54	0,00	1.543,54	1.543,54	1.543,54
Cig: Z0F3ADE1E6										

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 11/01/2025	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	602/2024	693/00	11/12/2024	16965	12/12/2024	1.682,14	0,00	1.682,14	1.682,14	289,40
Cig: Z0F3ADE1E6										

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 10/01/2025	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	602/2024	690/00	11/12/2024	16964	12/12/2024	1.633,82	0,00	1.633,82	1.633,82	1.633,82

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 789/2024 del 18/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Cig: Z0F3ADE1E6			
-----------------	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 10/01/2025	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	602/2024	688/00	11/12/2024	17110	13/12/2024	1.633,82	0,00	1.633,82	1.633,82	1.633,82
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: Z0F3ADE1E6			
-----------------	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 11/01/2025	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	5.100,58
Totale Cgu/Liv.5	5.100,58
Totale Impegno	5.100,58

Su Impegno N° 2252/2024 - Capitolo 110040308500/0 approvato con atto N° AA-280/2024 del 11/12/2024 avente per oggetto COOPERATIVA SOCIALE CISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI

Cgu/Liv. 5: 1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	603/2024	693/00	11/12/2024	16965	12/12/2024	1.682,14	0,00	1.682,14	1.682,14	1.392,74

Cig: Z0F3ADE1E6			
-----------------	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 10/01/2025	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	603/2024	692/00	11/12/2024	16971	12/12/2024	1.616,26	0,00	1.616,26	1.616,26	1.616,26
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: Z0F3ADE1E6			
-----------------	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 10/01/2025	Livello 5 1030215003
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	3.009,00
Totale Cgu/Liv.5	3.009,00
Totale Impegno	3.009,00

Su Impegno N° 2253/2024 - Capitolo 110040308500/0 approvato con atto N° AA-280/2024 del 11/12/2024 avente per oggetto COOPERATIVA SOCIALE CISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI

Cgu/Liv. 5: 1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
-----------	-------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 789/2024 del 18/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	601/2024	642/00	29/11/2024	16367	11/12/2024	1.422,52	0,00	1.422,52	1.422,52	729,40
Cig: Z3D3CF8CDA										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 29/12/2024		Livello 5 1030215003							

Totale Fornitore	729,40
Totale Cgu/Liv.5	729,40
Totale Impegno	729,40
Totale Capitolo	11.075,64
Totale Distinta	11.075,64

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
641/00	29/11/2024	1.543,54	278,34	1.265,20
642/00	29/11/2024	1.422,52	256,52	1.166,00
690/00	11/12/2024	1.633,82	294,62	1.339,20
693/00	11/12/2024	1.682,14	303,34	1.378,80
692/00	11/12/2024	1.616,26	291,46	1.324,80
689/00	11/12/2024	1.543,54	278,34	1.265,20
688/00	11/12/2024	1.633,82	294,62	1.339,20
Tot. Distinta Netto Iva		11.075,64	1.997,24	9.078,40