

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 790/2024 del 18/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

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	691/00	11/12/2024	16966	12/12/2024	1.609,42	0,00	1.609,42	1.609,42	1.609,42
Cig: Z0F3ADE1E6										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 10/01/2025		Livello 5 1030215003						

Totale Fornitore	1.609,42
Totale Cgu/Liv.5	1.609,42
Totale Impegno	1.609,42
Totale Capitolo	1.609,42
Totale Distinta	1.609,42

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
691/00	11/12/2024	1.609,42	290,22	1.319,20
Tot. Distinta Netto Iva		1.609,42	290,22	1.319,20