

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 110/2025 del 07/02/2025

Utente: P.COTTONE

U.O. A_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 2129/2024 - Capitolo 109030308000/0 approvato con atto N° AV-90/2024 del 09/12/2024 avente per oggetto SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA AUTOTRASPORTI ES
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	612/2024	3	14/01/2025	1265	03/02/2025	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Cig: B4AFC4119D										
Iban IT60K0103070651000000578813	Scadenza Fattura 27/02/2025	Livello 5 1030299999								

Totale Fornitore	2.440,00
Totale Cgu/Liv.5	2.440,00
Totale Impegno	2.440,00
Totale Capitolo	2.440,00
Totale Distinta	2.440,00

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
3	14/01/2025	2.440,00	440,00	2.000,00
Tot. Distinta Netto Iva		2.440,00	440,00	2.000,00