

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 163/2025 del 04/03/2025

Utente: P.MATTERA

U.O. A_AFT - AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Su Impegno N° 2074/2024 - Capitolo 111050303800/0 approvato con atto N° AFT-79/2024 del 02/12/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE PRESSO
Cgu/Liv. 5: 1030216002 - Spese postali

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204921 - DELIVERY SERVICE SRL	134/2025	182	31/12/2024	257	20/01/2025	953,64	0,00	953,64	953,64	514,23
Cig: B47CB756D4										
Iban IT08L0503414022000000002635 Scadenza Fattura 07/02/2025 Livello 5 1030216002										

Totale Fornitore	514,23
Totale Cgu/Liv.5	514,23
Totale Impegno	514,23
Totale Capitolo	514,23

Su Impegno N° 2075/2024 - Capitolo 111050308000/0 approvato con atto N° AFT-79/2024 del 02/12/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE PRESSO
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204921 - DELIVERY SERVICE SRL	134/2025	182	31/12/2024	257	20/01/2025	953,64	0,00	953,64	953,64	439,41
Cig: B47CB756D4										
Iban IT08L0503414022000000002635 Scadenza Fattura 07/02/2025 Livello 5 1030299999										

Totale Fornitore	439,41
Totale Cgu/Liv.5	439,41
Totale Impegno	439,41
Totale Capitolo	439,41
Totale Distinta	953,64

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
182	31/12/2024	953,64	79,24	874,40
Tot. Distinta Netto Iva		953,64	79,24	874,40