

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 287/2025 del 17/04/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 32/2025 - Capitolo 110040308000/0 approvato con atto N° AA-183/2024 del 30/08/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI - CIG B21C3B00C6 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSI

Cgu/Liv. 5: 1030218014 - Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---|----------|------------------|-----------------------------|------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 204867 - EUROPA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA | 261/2025 | 035PA | 10/04/2025 | 5585 | 17/04/2025 | 4.134,90 | 0,00 | 4.134,90 | 4.134,90 | 4.134,90 |
| Cig: B21C3B00C6 | | | | | | | | | | |
| Iban IT12C0306909606100000117736 | | | Scadenza Fattura 10/05/2025 | | Livello 5 1030218014 | | | | | |

| | |
|-------------------------|----------|
| Totale Fornitore | 4.134,90 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 4.134,90 |
| Totale Impegno | 4.134,90 |
| Totale Capitolo | 4.134,90 |
| Totale Distinta | 4.134,90 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 035PA | 10/04/2025 | 4.134,90 | 196,90 | 3.938,00 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 4.134,90 | 196,90 | 3.938,00 |