

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **322 / 2022** del **15/11/2022**

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 896 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3376 - ORCHIDEA DI FUCARINO D. &	679	31/10/2022	1156	15/11/2022	367,90	0,00	367,90	367,90	367,90
Cig 9403420BA8									
3376 - ORCHIDEA DI FUCARINO D. &	709	31/10/2022	1155	15/11/2022	1.008,28	0,00	1.008,28	1.008,28	1.008,28
Cig 9403420BA8									
Totale Fornitore									1.376,18
Totale Cgu/Liv.5:									1.376,18
Totale Impegno									1.376,18

Impegno: 933 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	356	31/10/2022	1153	15/11/2022	398,11	0,00	398,11	398,11	398,11
Cig Z4637DBA95									
Totale Fornitore									398,11
Totale Cgu/Liv.5:									398,11
Totale Impegno									398,11

Impegno: 945 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
439 - VALCARNI SAS DI BERTHOD	36/PA	31/10/2022	1154	15/11/2022	1.364,45	0,00	1.364,45	1.364,45	1.364,45
Cig ZAB32DC907									
Totale Fornitore									1.364,45
Totale Cgu/Liv.5:									1.364,45
Totale Impegno									1.364,45
Totale Capitolo									3.138,74

Capitolo 2105 / 12

Impegno: 962 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **322 / 2022** del **15/11/2022**

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

2971 - LA BRUGOLA DI MENABREAZ	99	29/10/2022	1144	10/11/2022	202,43	0,00	202,43	202,43	202,43
--------------------------------	----	------------	------	------------	--------	------	--------	--------	--------

Cig Z81383C309									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	202,43
Totale Cgu/Liv.5:	202,43
Totale Impegno	202,43
Totale Capitolo	202,43

Capitolo 2106 / 5

Impegno: 477 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
915 - NORI DARIO	FPA 11/22	01/11/2022	1157	15/11/2022	5.874,89	0,00	5.874,89	5.874,89	5.874,89

Cig 7540154BE9									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	5.874,89
Totale Cgu/Liv.5:	5.874,89
Totale Impegno	5.874,89
Totale Capitolo	5.874,89
Totale Distinta	9.216,06

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
99	29/10/2022	202,43	36,50	165,93
356	31/10/2022	398,11	15,31	382,80
36/PA	31/10/2022	1.364,45	124,04	1.240,41
709	31/10/2022	1.008,28	38,79	969,49
679	31/10/2022	367,90	14,15	353,75
FPA 11/22	01/11/2022	5.874,89	534,08	5.340,81
Tot. Distinta Netto Iva				8.453,19