



Comune della Spezia

0150 PATRIMONIO

Liquidazione spese anno 2017 numero 147 del 04/09/2017

Pagina 1 di 1

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA A.S.L. N. 5

Codice bilancio: Titolo 4 Funz. 00 Serv. 00 Int. 05 - Spese per servizi per conto di terzi

Unità di previsione: **Capitolo 405005 Articolo 00 CdR 0103 CdG . Progetto 07PGT**

Impegno: IMP 2017 3625/1 del 01/08/2017 - Atto tipo DT anno 2017 n. 4468 emitt. 0150 esecutività 01/08/2017 - A.S.L. N. 5 SPEZZINO - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SPESE FISCALI E CONTRATTUALI.

Fornitore	Codice gestionale	Importo scadenza	Abbuono	Liquidato netto	Atto di liquidazione
Estremi Documento	CIG - CUP				Note
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 - SPEZZINO P.I. 00962520110 C.F. 00962520110 - VIA XXIV MAGGIO, 139 19124 LA SPEZIA SP Mod.pag.: GIROCONTO SU CONTI DI CONTABILITA' SPECIALE c/c 0306215 Doc. PGS 2017 9002959/1 emesso il 04/09/2017 nr. 9002959 con scadenza il 04/09/2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	Cod.Gest.: 7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.783,12	0,00	4.783,12	DT 2017/4468 emi.0150 esec. 01/08/2017
TOTALE DOCUMENTO		4.783,12	0,00	4.783,12	