

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 7/2022 del 11/01/2022

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. A_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 1878/2021 - Capitolo 101060203100/0 approvato con atto N° AT-169/2021 del 23/11/2021 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202068 - BELLOSI S.N.C.	450/2021	1012/21	30/11/2021	16530	15/12/2021	2.996,74	0,00	2.996,74	2.996,74	2.996,74
Cig: Z5D340B226										
Iban IT45Z0306970654000000002884		Scadenza Fattura 02/01/2022		Livello 5 1030209008						

Totale Fornitore	2.996,74
Totale Cgu/Liv.5	2.996,74
Totale Impegno	2.996,74

Su Impegno N° 1978/2021 - Capitolo 101060203100/0 approvato con atto N° AT-189/2021 del 06/12/2021 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202068 - BELLOSI S.N.C.	515/2021	1082/21	22/12/2021	17547	05/01/2022	1.995,81	0,00	1.995,81	1.995,81	1.995,81
Cig: Z973443E02										
Iban IT45Z0306970654000000002884		Scadenza Fattura 24/01/2022		Livello 5 1030209008						

Totale Fornitore	1.995,81
Totale Cgu/Liv.5	1.995,81
Totale Impegno	1.995,81
Totale Capitolo	4.992,55
Totale Distinta	4.992,55

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1012/21	30/11/2021	2.996,74	539,40	2.457,34
1082/21	22/12/2021	1.995,81	351,39	1.644,42
Tot. Distinta Netto Iva		4.992,55	890,79	4.101,76