

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 612/2022 del 21/10/2022

Utente: G.CAVICCHIOLI  
U.O. A\_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 1050/2022 - Capitolo 209040111000/0 approvato con atto N° AT-104/2022 del 07/07/2022 avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA SOTTOSERVIZI NEL COMPARTO PEEP DI LA PILA. INCARICO ALLA DITTA PISANI LAURO AUTOTRASPORTI  
Cgu/Liv. 5: 2020104002 - Impianti

| Fornitore                           | Buono                       | Numero Documento     | Data       | Protocollo | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 102131 - AUTOTRASPORTI PISANI LAURO | 456/2022                    | 650                  | 30/09/2022 | 14911      | 18/10/2022 | 9.226,86      | 0,00     | 9.226,86 | 9.226,86 | 9.226,86    |
| Cig: ZC736E0B09                     |                             |                      |            |            |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT60K0103070651000000578813    | Scadenza Fattura 06/12/2022 | Livello 5 2020104002 |            |            |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 9.226,86 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 9.226,86 |
| Totale Impegno   | 9.226,86 |
| Totale Capitolo  | 9.226,86 |
| Totale Distinta  | 9.226,86 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento        | Data       | Importo  | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 650                     | 30/09/2022 | 9.226,86 | 1.663,86    | 7.563,00      |
| Tot. Distinta Netto Iva |            | 9.226,86 | 1.663,86    | 7.563,00      |