

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 116/2023 del 07/02/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. A\_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 201/2023 - Capitolo 101020302800/0 approvato con atto N° AT-12/2023 del 01/02/2023 avente per oggetto ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI E SPESE FISSE DI TRASPORTO ENERGIA - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	82/2023	493566901011038	10/01/2023	408	16/01/2023	471,67	0,00	471,67	471,67	471,67
Iban IT45N0503402196000000002974	Scadenza Fattura	10/02/2023	Livello 5	1030205004						
202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	82/2023	493566901013042	10/01/2023	405	30/01/2023	233,37	0,00	233,37	233,37	233,37
Iban IT45N0503402196000000002974	Scadenza Fattura	09/02/2023	Livello 5	1030205004						
202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	82/2023	493564113047057	10/01/2023	455	16/01/2023	24,35	0,00	24,35	24,35	24,35
Iban IT45N0503402196000000002974	Scadenza Fattura	10/02/2023	Livello 5	1030205004						

Totale Fornitore	729,39
Totale Cgu/Liv.5	729,39
Totale Impegno	729,39
Totale Capitolo	729,39
Totale Distinta	729,39

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
493566901011038	10/01/2023	471,67	42,88	428,79
493564113047057	10/01/2023	24,35	2,21	22,14
493566901013042	10/01/2023	233,37	21,22	212,15
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		729,39	66,31	663,08