

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 244/2023 del 21/04/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 607/2023 - Capitolo 101020305000/0 approvato con atto N° AA-61/2023 del 17/04/2023 avente per oggetto COOPERATIVA SOCIALE CISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - GENNAIO/APRIL

Cgu/Liv. 5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	192/2023	23	18/02/2023		20/02/2023	1.885,27	0,00	1.885,27	1.885,27	1.885,27
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 20/03/2023		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	192/2023	70	31/03/2023	5062	17/04/2023	2.034,59	0,00	2.034,59	2.034,59	2.034,59
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 13/05/2023		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	192/2023	42	28/02/2023	3204	14/03/2023	1.791,94	0,00	1.791,94	1.791,94	1.791,94
Cig: 7401990B5F										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 06/04/2023		Livello 5 1030213002						

Totale Fornitore	5.711,80
Totale Cgu/Liv.5	5.711,80
Totale Impegno	5.711,80
Totale Capitolo	5.711,80
Totale Distinta	5.711,80

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
23	18/02/2023	1.885,27	339,97	1.545,30
42	28/02/2023	1.791,94	323,14	1.468,80
70	31/03/2023	2.034,59	366,89	1.667,70
Tot. Distinta Netto Iva		5.711,80	1.030,00	4.681,80