

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 331/2023 del 07/06/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

<b>Su </b><b>Impegno N° </b>879/2023<b> - Capitolo </b>101060303200/0<b> approvato con atto N° </b>AT-65/2023<b> del </b>17/05/2023<b> avente per oggetto </b>BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI<b>  
Cgu/Liv. 5: </b>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.	245/2023	456/23	29/05/2023	7482	31/05/2023	4.384,97	0,00	4.384,97	4.384,97	4.384,97
Cig: ZB33B08E59										
Iban IT45Z0306970654000000002884		Scadenza Fattura 29/06/2023		Livello 5 1030209008						

Totale Fornitore	4.384,97
Totale Cgu/Liv.5	4.384,97
Totale Impegno	4.384,97

<b>Su </b><b>Impegno N° </b>899/2023<b> - Capitolo </b>101060303200/0<b> approvato con atto N° </b>AT-78/2023<b> del </b>23/05/2023<b> avente per oggetto </b>BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI<b>  
Cgu/Liv. 5: </b>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.	246/2023	457/23	29/05/2023	7480	31/05/2023	1.979,33	0,00	1.979,33	1.979,33	1.979,33
Cig: Z1A3B434AD										
Iban IT45Z0306970654000000002884		Scadenza Fattura 28/06/2023		Livello 5 1030209008						

Totale Fornitore	1.979,33
Totale Cgu/Liv.5	1.979,33
Totale Impegno	1.979,33

<b>Su </b><b>Impegno N° </b>933/2023<b> - Capitolo </b>101060303200/0<b> approvato con atto N° </b>AT-90/2023<b> del </b>29/05/2023<b> avente per oggetto </b>BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI<b>  
Cgu/Liv. 5: </b>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.	248/2023	463/23	31/05/2023	7789	06/06/2023	4.922,97	0,00	4.922,97	4.922,97	4.922,97
Cig: Z5E3B56066										
Iban IT45Z0306970654000000002884		Scadenza Fattura 03/07/2023		Livello 5 1030209008						

Totale Fornitore	4.922,97
------------------	----------

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 331/2023 del 07/06/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	4.922,97
<b>Totale Impegno</b>	4.922,97
<b>Totale Capitolo</b>	11.287,27
<b>Totale Distinta</b>	11.287,27

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
457/23	29/05/2023	1.979,33	356,93	1.622,40
456/23	29/05/2023	4.384,97	785,43	3.599,54
463/23	31/05/2023	4.922,97	883,84	4.039,13
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		11.287,27	2.026,20	9.261,07