

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 498/2023 del 25/08/2023

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Subimpegno N° 29/2023 - Impegno N° 946/2023 - Capitolo 209060101000/0 approvato con atto N° AT-98/2023 del 31/05/2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRATTARE/ATTO EQUIVALENTE: APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO E AFFIDAMENTO DEI LA
Cgu/Liv. 5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 100118 - S.A.L.E.S. S.P.A. | 370/2023 | 35/FE | 13/07/2023 | 10365 | 24/07/2023 | 93.965,40 | 0,00 | 93.965,40 | 93.965,40 | 2.766,91 |
| Cig: 98440227EF | Cup: D78H23000280002 | | | | | | | | | |
| Iban IT32E0103003200000007166403 | Scadenza Fattura 15/08/2023 | Livello 5 2020109999 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 2.766,91 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 2.766,91 |
| Totale Impegno | 2.766,91 |
| Totale Capitolo | 2.766,91 |

Su Subimpegno N° 28/2023 - Impegno N° 945/2023 - Capitolo 209060107000/0 approvato con atto N° AT-98/2023 del 31/05/2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRATTARE/ATTO EQUIVALENTE: APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO E AFFIDAMENTO DEI LA
Cgu/Liv. 5: 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 100118 - S.A.L.E.S. S.P.A. | 370/2023 | 35/FE | 13/07/2023 | 10365 | 24/07/2023 | 93.965,40 | 0,00 | 93.965,40 | 93.965,40 | 91.198,49 |
| Cig: 98440227EF | Cup: D78H23000280002 | | | | | | | | | |
| Iban IT32E0103003200000007166403 | Scadenza Fattura 15/08/2023 | Livello 5 2020109014 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|-----------|
| Totale Fornitore | 91.198,49 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 91.198,49 |
| Totale Impegno | 91.198,49 |
| Totale Capitolo | 91.198,49 |
| Totale Distinta | 93.965,40 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 35/FE | 13/07/2023 | 93.965,40 | 16.944,58 | 77.020,82 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 93.965,40 | 16.944,58 | 77.020,82 |