

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 24/2024 del 09/01/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1797/2023 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-182/2023 del 25/10/2023 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI  
Cgu/Liv. 5: 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.	560/2023	1207/23	20/12/2023	18064	29/12/2023	1.567,59	0,00	1.567,59	1.567,59	1.567,59
Cig: ZDA3CE94F3										
Iban IT80J0306970743100000003049 Scadenza Fattura 19/01/2024 Livello 5 1030209008										

Totale Fornitore	1.567,59
Totale Cgu/Liv.5	1.567,59
Totale Impegno	1.567,59

Su Impegno N° 1961/2023 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-204/2023 del 20/11/2023 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI  
Cgu/Liv. 5: 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.	561/2023	1209/23	29/12/2023	18387	08/01/2024	552,89	0,00	552,89	552,89	552,89
Cig: ZF13D4820D										
Iban IT80J0306970743100000003049 Scadenza Fattura 28/01/2024 Livello 5 1030209008										

Totale Fornitore	552,89
Totale Cgu/Liv.5	552,89
Totale Impegno	552,89

Su Impegno N° 2222/2023 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-257/2023 del 18/12/2023 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI  
Cgu/Liv. 5: 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.	562/2023	1210/23	30/12/2023	18435	08/01/2024	3.102,19	0,00	3.102,19	3.102,19	3.102,19
Cig: Z8C3DC6CE9										
Iban IT80J0306970743100000003049 Scadenza Fattura 29/01/2024 Livello 5 1030209008										

Totale Fornitore	3.102,19
------------------	----------

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 24/2024 del 09/01/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	3.102,19
<b>Totale Impegno</b>	3.102,19
<b>Totale Capitolo</b>	5.222,67
<b>Totale Distinta</b>	5.222,67

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1207/23	20/12/2023	1.567,59	281,76	1.285,83
1209/23	29/12/2023	552,89	98,78	454,11
1210/23	30/12/2023	3.102,19	559,41	2.542,78
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		5.222,67	939,95	4.282,72