

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 48/2024 del 10/01/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 976/2023 - Capitolo 109060309500/0 approvato con atto N° AT-102/2023 del 06/06/2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE/ATTO EQUIVALENTE: INCARICO TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 5

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L. | 17/2024 | 01/999 | 21/12/2023 | 18433 | 08/01/2024 | 5.471,70 | 0,00 | 5.471,70 | 5.471,70 | 5.471,70 |
| Cig: ZCC3B6C09F | | | | | | | | | | |
| Iban IT25Q0103070740000001863294 | Scadenza Fattura 29/01/2024 | Livello 5 1030299999 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 5.471,70 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 5.471,70 |
| Totale Impegno | 5.471,70 |
| Totale Capitolo | 5.471,70 |
| Totale Distinta | 5.471,70 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 01/999 | 21/12/2023 | 5.471,70 | 986,70 | 4.485,00 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 5.471,70 | 986,70 | 4.485,00 |