

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 69/2024 del 11/01/2024

Utente: P.COTTONE

U.O. A\_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 2221/2023 - Capitolo 108010312000/0 approvato con atto N° AV-86/2023 del 15/12/2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA EDOARDO TATTI  
CIG - Z403DB5595

Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

| Fornitore                        | Buono                       | Numero Documento     | Data       | Protocollo | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 202983 - TATTI EDOARDO           | 30/2024                     | 1/FE                 | 09/01/2024 | 312        | 10/01/2024 | 4.880,00      | 0,00     | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00    |
| Cig: Z403DB5595                  |                             |                      |            |            |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT07A0503470700000000159441 | Scadenza Fattura 08/02/2024 | Livello 5 1030209008 |            |            |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 4.880,00 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 4.880,00 |
| Totale Impegno   | 4.880,00 |
| Totale Capitolo  | 4.880,00 |
| Totale Distinta  | 4.880,00 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento        | Data       | Importo  | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 1/FE                    | 09/01/2024 | 4.880,00 | 880,00      | 4.000,00      |
| Tot. Distinta Netto Iva |            | 4.880,00 | 880,00      | 4.000,00      |