

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 106/2024 del 05/02/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 2086/2023 - Capitolo 108020309500/0 approvato con atto N° AT-234/2023 del 11/12/2023 avente per oggetto CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EDISON NEXT GOVERNEMENT

Cgu/Liv. 5: 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 204441 - SOFEIN S.P.A. | 65/2024 | 346 | 17/01/2024 | 1205 | 31/01/2024 | 2.694,15 | 0,00 | 2.694,15 | 2.694,15 | 2.694,15 |
| Cig: 6528788E48 | | | | | | | | | | |
| Iban IT63E0100501603000000000939 | | Scadenza Fattura 29/02/2024 | | Livello 5 1030215015 | | | | | | |
| 204441 - SOFEIN S.P.A. | 65/2024 | 347 | 17/01/2024 | 1202 | 31/01/2024 | 147,86 | 0,00 | 147,86 | 147,86 | 147,86 |
| Cig: 6528788E48 | | | | | | | | | | |
| Iban IT63E0100501603000000000939 | | Scadenza Fattura 29/02/2024 | | Livello 5 1030215015 | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 2.842,01 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 2.842,01 |
| Totale Impegno | 2.842,01 |
| Totale Capitolo | 2.842,01 |
| Totale Distinta | 2.842,01 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 347 | 17/01/2024 | 147,86 | 26,66 | 121,20 |
| 346 | 17/01/2024 | 2.694,15 | 485,83 | 2.208,32 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 2.842,01 | 512,49 | 2.329,52 |