

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 258/2024 del 17/04/2024

Utente: A.MAZZANTI

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

Su Impegno N° 2108/2023 - Capitolo 206020104000/0 approvato con atto N° AT-243/2023 del 13/12/2023 avente per oggetto COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 -GENN.-LUGLIO 2
Cgu/Liv. 5: 2020109016 - Impianti sportivi

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 204445 - GREEN SYSTEM SRL | 176/2024 | 22 | 26/02/2024 | 2426 | 04/03/2024 | 3.773,73 | 0,00 | 3.773,73 | 3.773,73 | 343,07 |
| Cig: 877239160F | Cup: D79H19000150005 | | | | | | | | | |
| Iban IT24R050345366000000002007 | Scadenza Fattura 29/03/2024 | Livello 5 2020109016 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|--------|
| Totale Fornitore | 343,07 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 343,07 |
| Totale Impegno | 343,07 |
| Totale Capitolo | 343,07 |

Su Impegno N° 2107/2023 - Capitolo 206020106000/0 approvato con atto N° AT-243/2023 del 13/12/2023 avente per oggetto COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 -GENN.-LUGLIO 2
Cgu/Liv. 5: 2020109016 - Impianti sportivi

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 204445 - GREEN SYSTEM SRL | 176/2024 | 22 | 26/02/2024 | 2426 | 04/03/2024 | 3.773,73 | 0,00 | 3.773,73 | 3.773,73 | 3.430,66 |
| Cig: 877239160F | Cup: D79H19000150005 | | | | | | | | | |
| Iban IT24R050345366000000002007 | Scadenza Fattura 29/03/2024 | Livello 5 2020109016 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 3.430,66 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 3.430,66 |
| Totale Impegno | 3.430,66 |
| Totale Capitolo | 3.430,66 |
| Totale Distinta | 3.773,73 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 22 | 26/02/2024 | 3.773,73 | 343,07 | 3.430,66 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 3.773,73 | 343,07 | 3.430,66 |