

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 396/2024 del 21/06/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 807/2024 - Capitolo 101060203100/0 approvato con atto N° AT-58/2024 del 13/05/2024 avente per oggetto DITTA M.V.D. SRL - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA

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

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 101736 - M.V.D. 2 S.R.L. | 282/2024 | 197101/24 | 17/05/2024 | 7036 | 12/06/2024 | 4.850,43 | 0,00 | 4.850,43 | 4.850,43 | 4.850,43 |
| Cig: B1246C5C95 | | | | | | | | | | |
| Iban IT61L0103070651000000582359 | Scadenza Fattura 30/06/2024 | Livello 5 1030209008 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 4.850,43 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 4.850,43 |
| Totale Impegno | 4.850,43 |
| Totale Capitolo | 4.850,43 |
| Totale Distinta | 4.850,43 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 197101/24 | 17/05/2024 | 4.850,43 | 874,67 | 3.975,76 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 4.850,43 | 874,67 | 3.975,76 |