

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 435/2024 del 25/06/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA\_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 1416/2023 - Capitolo 109060301100/0 approvato con atto N° AT-127/2023 del 18/08/2023 avente per oggetto INTERVENTI EXTRA APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E DELLE FRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C

Cgu/Liv. 5: 1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	312/2024	226	21/06/2024	8090	24/06/2024	7.620,67	0,00	7.620,67	7.620,67	7.620,67
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	21/07/2024	Livello 5	1030299009						

Totale Fornitore	7.620,67
Totale Cgu/Liv.5	7.620,67
Totale Impegno	7.620,67
Totale Capitolo	7.620,67
Totale Distinta	7.620,67

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
226	21/06/2024	7.620,67	1.374,22	6.246,45
Tot. Distinta Netto Iva		7.620,67	1.374,22	6.246,45