

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 457/2024 del 05/07/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Subimpegno N° 4/2024 - Impegno N° 809/2024 - Capitolo 101060302000/0 approvato con atto N° AT-95/2024 del 10/06/2024 avente per oggetto DITTA PERETTI SRL - INCARICO PER LA VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEL DEFIBRILLATORE IN PIAZZA DA VERRAZZANO, SUB-IMPEGNO DI SPESA PER Cgu/Liv. 5: 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204830 - PERETTI S.R.L.	324/2024	280/PA	21/06/2024	8591	05/07/2024	323,30	0,00	323,30	323,30	323,30
Cig: B191AF52FC										
Iban IT06Z0306903582100000005928		Scadenza Fattura 31/07/2024		Livello 5 1030209001						

Totale Fornitore	323,30
Totale Cgu/Liv.5	323,30
Totale Impegno	323,30
Totale Capitolo	323,30
Totale Distinta	323,30

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
280/PA	21/06/2024	323,30	58,30	265,00
Tot. Distinta Netto Iva		323,30	58,30	265,00