

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 538/2024 del 09/08/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1265/2024 - Capitolo 109060402500/0 approvato con atto N° AT-117/2024 del 12/07/2024 avente per oggetto SERVIZIO NOLEGGIO A FREDDO/CALDO DI MEZZI D'OPERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTINI EMANUELE - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari

| Fornitore                        | Buono    | Numero Documento            | Data       | Protocollo           | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 202989 - BATTISTINI EMANUELE     | 381/2024 | FPA 11/24                   | 07/08/2024 | 10543                | 08/08/2024 | 2.409,50      | 0,00     | 2.409,50 | 2.409,50 | 2.409,50    |
| Cig: B26DF8EA04                  |          |                             |            |                      |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT40L0103070651000000713590 |          | Scadenza Fattura 06/09/2024 |            | Livello 5 1030207008 |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 2.409,50 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 2.409,50 |
| Totale Impegno   | 2.409,50 |
| Totale Capitolo  | 2.409,50 |
| Totale Distinta  | 2.409,50 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento        | Data       | Importo  | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| FPA 11/24               | 07/08/2024 | 2.409,50 | 434,50      | 1.975,00      |
| Tot. Distinta Netto Iva |            | 2.409,50 | 434,50      | 1.975,00      |