

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 589/2024 del 18/09/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1000/2024 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-96/2024 del 10/06/2024 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI- IMP
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202068 - BELLOSI S.N.C.	423/2024	911/24	12/09/2024	12195	13/09/2024	1.979,33	0,00	1.979,33	1.979,33	1.979,33
Cig: B1BE55AC73										
Iban IT80J0306970743100000003049 Scadenza Fattura 12/10/2024 Livello 5 1030209008										

Totale Fornitore	1.979,33
Totale Cgu/Liv.5	1.979,33
Totale Impegno	1.979,33

Su Impegno N° 1001/2024 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-97/2024 del 10/06/2024 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202068 - BELLOSI S.N.C.	424/2024	912/24	12/09/2024	12193	13/09/2024	2.001,33	0,00	2.001,33	2.001,33	2.001,33
Cig: B1BE42D411										
Iban IT80J0306970743100000003049 Scadenza Fattura 12/10/2024 Livello 5 1030209008										

Totale Fornitore	2.001,33
Totale Cgu/Liv.5	2.001,33
Totale Impegno	2.001,33

Su Impegno N° 1276/2024 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-123/2024 del 17/07/2024 avente per oggetto BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE & C. DI MARINA DI CAMPO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI
Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202068 - BELLOSI S.N.C.	425/2024	913/24	12/09/2024	12194	13/09/2024	5.142,19	0,00	5.142,19	5.142,19	5.142,19
Cig: B27CC5D5B4										
Iban IT80J0306970743100000003049 Scadenza Fattura 12/10/2024 Livello 5 1030209008										

Totale Fornitore	5.142,19
------------------	----------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 589/2024 del 18/09/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Totale Cgu/Liv.5	5.142,19
Totale Impegno	5.142,19
Totale Capitolo	9.122,85
Totale Distinta	9.122,85

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
912/24	12/09/2024	2.001,33	359,76	1.641,57
913/24	12/09/2024	5.142,19	911,59	4.230,60
911/24	12/09/2024	1.979,33	356,93	1.622,40
Tot. Distinta Netto Iva		9.122,85	1.628,28	7.494,57