

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 |