

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 642/2024 del 09/10/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1444/2024 - Capitolo 101060203100/0 approvato con atto N° AT-142/2024 del 27/08/2024 avente per oggetto DITTA M.V.D. SRL - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	470/2024	374I01/24	25/09/2024	13128	03/10/2024	1.817,75	0,00	1.817,75	1.817,75	1.817,75
Cig: B2CED62F6B										
Iban IT61L0103070651000000582359	Scadenza Fattura	31/10/2024	Livello 5	1030209008						

Totale Fornitore	1.817,75
Totale Cgu/Liv.5	1.817,75
Totale Impegno	1.817,75

Su Impegno N° 998/2024 - Capitolo 101060203100/0 approvato con atto N° AT-94/2024 del 10/06/2024 avente per oggetto DITTA M.V.D. SRL - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICA, MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	469/2024	375I01/24	25/09/2024	13127	03/10/2024	3.744,89	0,00	3.744,89	3.744,89	3.744,89
Cig: B1F1C2277B										
Iban IT61L0103070651000000582359	Scadenza Fattura	31/10/2024	Livello 5	1030209008						

Totale Fornitore	3.744,89
Totale Cgu/Liv.5	3.744,89
Totale Impegno	3.744,89
Totale Capitolo	5.562,64
Totale Distinta	5.562,64

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
375I01/24	25/09/2024	3.744,89	675,31	3.069,58
374I01/24	25/09/2024	1.817,75	327,79	1.489,96
Tot. Distinta Netto Iva		5.562,64	1.003,10	4.559,54