

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 744/2024 del 03/12/2024

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 1134/2024 - Capitolo 109060308500/0 approvato con atto N° AT-104/2024 del 24/06/2024 avente per oggetto AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E LA PILA" TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA CER

Cgu/Liv. 5: 1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 204806 - ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION | 563/2024 | 10 | 19/11/2024 | 16368 | 03/12/2024 | 25.954,85 | 0,00 | 25.954,85 | 25.954,85 | 25.954,85 |
| Cig: A041CF3CA2 | | | | | | | | | | |
| Iban IT50G0846170740000010990783 | | Scadenza Fattura 30/12/2024 | | Livello 5 1030299009 | | | | | | |

| | |
|------------------|-----------|
| Totale Fornitore | 25.954,85 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 25.954,85 |
| Totale Impegno | 25.954,85 |
| Totale Capitolo | 25.954,85 |
| Totale Distinta | 25.954,85 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 10 | 19/11/2024 | 25.954,85 | 4.680,38 | 21.274,47 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 25.954,85 | 4.680,38 | 21.274,47 |