

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 787/2024 del 17/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 47/2024 - Capitolo 101020305000/0 approvato con atto N° AA-328/2023 del 27/12/2023 avente per oggetto AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNUALITÀ 2024-2027 CON OPZIONE DI PROROGA DI MESI
Cgu/Liv. 5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	643/00	02/12/2024	16471	11/12/2024	2.057,29	0,00	2.057,29	2.057,29	2.057,29
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/01/2025		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	644/00	02/12/2024	16472	11/12/2024	1.982,48	0,00	1.982,48	1.982,48	1.982,48
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/01/2025		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	645/00	02/12/2024	16478	11/12/2024	1.963,77	0,00	1.963,77	1.963,77	1.963,77
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/01/2025		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	646/00	02/12/2024	16473	11/12/2024	2.001,18	0,00	2.001,18	2.001,18	2.001,18
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/01/2025		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	647/00	02/12/2024	16469	11/12/2024	2.075,99	0,00	2.075,99	2.075,99	2.075,99
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/01/2025		Livello 5 1030213002						
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	653/00	02/12/2024	16479	11/12/2024	1.888,96	0,00	1.888,96	1.888,96	1.888,96
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/01/2025		Livello 5 1030213002						

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 787/2024 del 17/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	649/00	02/12/2024	16474	11/12/2024	2.132,10	0,00	2.132,10	2.132,10	2.132,10
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: A0203543F3										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 02/01/2025	Livello 5 1030213002
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	650/00	02/12/2024	16470	11/12/2024	2.001,18	0,00	2.001,18	2.001,18	2.001,18
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: A0203543F3										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 02/01/2025	Livello 5 1030213002
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	651/00	02/12/2024	16475	11/12/2024	1.945,07	0,00	1.945,07	1.945,07	1.945,07
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: A0203543F3										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 02/01/2025	Livello 5 1030213002
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	652/00	02/12/2024	16476	11/12/2024	2.169,50	0,00	2.169,50	2.169,50	2.169,50
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: A0203543F3										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 02/01/2025	Livello 5 1030213002
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	598/2024	648/00	02/12/2024	16477	11/12/2024	1.870,26	0,00	1.870,26	1.870,26	1.870,26
--	----------	--------	------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig: A0203543F3										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 02/01/2025	Livello 5 1030213002
----------------------------------	-----------------------------	----------------------

Totale Fornitore	22.087,78
Totale Cgu/Liv.5	22.087,78
Totale Impegno	22.087,78
Totale Capitolo	22.087,78
Totale Distinta	22.087,78

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 787/2024 del 17/12/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
647/00	02/12/2024	2.075,99	374,36	1.701,63
650/00	02/12/2024	2.001,18	360,87	1.640,31
643/00	02/12/2024	2.057,29	370,99	1.686,30
644/00	02/12/2024	1.982,48	357,50	1.624,98
646/00	02/12/2024	2.001,18	360,87	1.640,31
649/00	02/12/2024	2.132,10	384,48	1.747,62
651/00	02/12/2024	1.945,07	350,75	1.594,32
652/00	02/12/2024	2.169,50	391,22	1.778,28
648/00	02/12/2024	1.870,26	337,26	1.533,00
645/00	02/12/2024	1.963,77	354,12	1.609,65
653/00	02/12/2024	1.888,96	340,63	1.548,33
Tot. Distinta Netto Iva		22.087,78	3.983,05	18.104,73