

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 65/2025 del 27/01/2025

Utente: P.COTTONE

U.O. A\_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 2343/2024 - Capitolo 103010308000/0 approvato con atto N° AV-96/2024 del 30/12/2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA BATTISTINI EMANUELE

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202989 - BATTISTINI EMANUELE	607/2024	FPA 20/24	31/12/2024	17893	03/01/2025	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00
Cig: B46421FF80										
Iban IT40L0103070651000000713590		Scadenza Fattura 30/01/2025		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	976,00
Totale Cgu/Liv.5	976,00
Totale Impegno	976,00
Totale Capitolo	976,00

Su Impegno N° 1808/2024 - Capitolo 109030308000/0 approvato con atto N° AV-56/2024 del 23/10/2024 avente per oggetto SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA BATTISTINI EMANU

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202989 - BATTISTINI EMANUELE	605/2024	FPA 17/24	30/12/2024	17793	03/01/2025	549,00	0,00	549,00	549,00	549,00
Cig: B3E993C2BD										
Iban IT40L0103070651000000713590		Scadenza Fattura 29/01/2025		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	549,00
Totale Cgu/Liv.5	549,00
Totale Impegno	549,00

Su Impegno N° 2035/2024 - Capitolo 109030308000/0 approvato con atto N° AV-72/2024 del 27/11/2024 avente per oggetto SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA BATTISTINI EMANU

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
202989 - BATTISTINI EMANUELE	606/2024	FPA 18/24	30/12/2024	17795	03/01/2025	268,40	0,00	268,40	268,40	268,40
Cig: B46C5EC378										
Iban IT40L0103070651000000713590		Scadenza Fattura 29/01/2025		Livello 5 1030299999						

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 65/2025 del 27/01/2025

Utente: P.COTTONE

U.O. A\_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

<b>Totale Fornitore</b>	268,40
<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	268,40
<b>Totale Impegno</b>	268,40
<b>Totale Capitolo</b>	817,40
<b>Totale Distinta</b>	1.793,40

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
FPA 17/24	30/12/2024	549,00	99,00	450,00
FPA 18/24	30/12/2024	268,40	48,40	220,00
FPA 20/24	31/12/2024	976,00	176,00	800,00
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		1.793,40	323,40	1.470,00