

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 49/2025 del 22/01/2025

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 2133/2024 - Capitolo 101060303200/0 approvato con atto N° AT-242/2024 del 09/12/2024 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. | 46/2025 | 489I01/24 | 11/12/2024 | 17243 | 18/12/2024 | 1.655,28 | 0,00 | 1.655,28 | 1.655,28 | 1.655,28 |
| Cig: B49EEAA8A0 | | | | | | | | | | |
| Iban IT61L0103070651000000582359 | Scadenza Fattura 12/01/2025 | Livello 5 1030209008 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 1.655,28 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 1.655,28 |
| Totale Impegno | 1.655,28 |
| Totale Capitolo | 1.655,28 |
| Totale Distinta | 1.655,28 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 489I01/24 | 11/12/2024 | 1.655,28 | 298,49 | 1.356,79 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 1.655,28 | 298,49 | 1.356,79 |