

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 68/2025 del 27/01/2025

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA\_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 1669/2024 - Capitolo 109060301100/0 approvato con atto N° AT-177/2024 del 04/10/2024 avente per oggetto SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E LA PILA - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA ARCIPELAGO GLOBAL Solutio  
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	64/2025	14	20/12/2024	17586	31/12/2024	8.003,20	0,00	8.003,20	8.003,20	2.615,80
Cig: B188BB5C48										
Iban IT50G0846170740000010990783		Scadenza Fattura	20/01/2025	Livello 5	1030299009					

Totale Fornitore	2.615,80
Totale Cgu/Liv.5	2.615,80
Totale Impegno	2.615,80
Totale Capitolo	2.615,80

Su Impegno N° 2034/2024 - Capitolo 109060308500/0 approvato con atto N° AT2-35/2024 del 26/11/2024 avente per oggetto APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MARINA DI CAMPO E LA PILA - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA CIG  
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	64/2025	14	20/12/2024	17586	31/12/2024	8.003,20	0,00	8.003,20	8.003,20	5.387,40
Cig: B188BB5C48										
Iban IT50G0846170740000010990783		Scadenza Fattura	20/01/2025	Livello 5	1030299009					

Totale Fornitore	5.387,40
Totale Cgu/Liv.5	5.387,40
Totale Impegno	5.387,40
Totale Capitolo	5.387,40
Totale Distinta	8.003,20

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
14	20/12/2024	8.003,20	1.443,20	6.560,00
Tot. Distinta Netto Iva		8.003,20	1.443,20	6.560,00