

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 79/2025 del 29/01/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 48/2024 - Capitolo 110040308500/0 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: 1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	74/2025	5/00	10/01/2025	590	23/01/2025	1.257,82	0,00	1.257,82	1.257,82	1.257,82
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 12/02/2025		Livello 5 1030215003						

<b>Totale Fornitore</b>	1.257,82
<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	1.257,82
<b>Totale Impegno</b>	1.257,82
<b>Totale Capitolo</b>	1.257,82
<b>Totale Distinta</b>	1.257,82

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
5/00	10/01/2025	1.257,82	226,82	1.031,00
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		1.257,82	226,82	1.031,00