

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 86/2025 del 31/01/2025

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Impegno N° 181/2025 - Capitolo 108020309500/0 approvato con atto N° AT-13/2025 del 28/01/2025 avente per oggetto CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EDISON NEXT GOVERNEMENT BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SP

Cgu/Liv. 5: 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

| Fornitore                        | Buono   | Numero Documento            | Data       | Protocollo           | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 204441 - SOFEIN S.P.A.           | 80/2025 | 390                         | 24/01/2025 | 1173                 | 27/01/2025 | 147,86        | 0,00     | 147,86   | 147,86   | 147,86      |
| Cig: 6528788E48                  |         |                             |            |                      |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT63E0100501603000000000939 |         | Scadenza Fattura 23/02/2025 |            | Livello 5 1030215015 |            |               |          |          |          |             |
| 204441 - SOFEIN S.P.A.           | 80/2025 | 389                         | 24/01/2025 | 1172                 | 27/01/2025 | 2.927,29      | 0,00     | 2.927,29 | 2.927,29 | 2.927,29    |
| Cig: 6528788E48                  |         |                             |            |                      |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT63E0100501603000000000939 |         | Scadenza Fattura 23/02/2025 |            | Livello 5 1030215015 |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 3.075,15 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 3.075,15 |
| Totale Impegno   | 3.075,15 |
| Totale Capitolo  | 3.075,15 |
| Totale Distinta  | 3.075,15 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento        | Data       | Importo  | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 389                     | 24/01/2025 | 2.927,29 | 527,87      | 2.399,42      |
| 390                     | 24/01/2025 | 147,86   | 26,66       | 121,20        |
| Tot. Distinta Netto Iva |            | 3.075,15 | 554,53      | 2.520,62      |