

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 117/2025 del 11/02/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 47/2024 - Capitolo 101020305000/0 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: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100734 - COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	96/2025	745/00	31/12/2024	36	13/01/2025	2.263,01	0,00	2.263,01	2.263,01	2.263,01
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 02/02/2025		Livello 5 1030213002						

Totale Fornitore	2.263,01
Totale Cgu/Liv.5	2.263,01
Totale Impegno	2.263,01
Totale Capitolo	2.263,01
Totale Distinta	2.263,01

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
745/00	31/12/2024	2.263,01	408,08	1.854,93
Tot. Distinta Netto Iva		2.263,01	408,08	1.854,93