

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 139/2025 del 18/02/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 14/2025 - 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.	113/2025	67/00	10/02/2025	2030	17/02/2025	1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50	1.189,50
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	12/03/2025	Livello 5	1030215003						

Totale Fornitore	1.189,50
Totale Cgu/Liv.5	1.189,50
Totale Impegno	1.189,50
Totale Capitolo	1.189,50
Totale Distinta	1.189,50

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
67/00	10/02/2025	1.189,50	214,50	975,00
Tot. Distinta Netto Iva		1.189,50	214,50	975,00