

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 190/2025 del 17/03/2025

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 205/2025 - Capitolo 109050310000/0 approvato con atto N° AT-20/2025 del 11/02/2025 avente per oggetto SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RETIAMBIENTE S.P.A A COPERTURA DEL PEF 2025 - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|------------------------------|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|-------------|
| 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A. | 157/2025 | 129/00 | 28/02/2025 | 3192 | 06/03/2025 | 264.781,55 | 0,00 | 264.781,55 | 264.781,55 | 201.035,63 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Iban IT59S0103014000000004010350 | Scadenza Fattura 02/04/2025 | Livello 5 1030215004 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Totale Fornitore | 201.035,63 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 201.035,63 |
| Totale Impegno | 201.035,63 |
| Totale Capitolo | 201.035,63 |

Su Impegno N° 206/2025 - Capitolo 109050310500/0 approvato con atto N° AT-20/2025 del 11/02/2025 avente per oggetto SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RETIAMBIENTE S.P.A A COPERTURA DEL PEF 2025 - IMPEGNO DI SPESA

Cgu/Liv. 5: 1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|------------------------------|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|-------------|
| 204167 - RETIAMBIENTE S.P.A. | 157/2025 | 129/00 | 28/02/2025 | 3192 | 06/03/2025 | 264.781,55 | 0,00 | 264.781,55 | 264.781,55 | 63.745,92 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Iban IT59S0103014000000004010350 | Scadenza Fattura 02/04/2025 | Livello 5 1030215005 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Totale Fornitore | 63.745,92 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 63.745,92 |
| Totale Impegno | 63.745,92 |
| Totale Capitolo | 63.745,92 |
| Totale Distinta | 264.781,55 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 129/00 | 28/02/2025 | 264.781,55 | 24.071,05 | 240.710,50 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 264.781,55 | 24.071,05 | 240.710,50 |