

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 213/2025 del 25/03/2025

Utente: M.GALLI

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.	183/2025	120/00	04/03/2025	3362	12/03/2025	713,70	0,00	713,70	713,70	713,70
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 04/04/2025	Livello 5 1030215003								

Totale Fornitore	713,70
Totale Cgu/Liv.5	713,70
Totale Impegno	713,70
Totale Capitolo	713,70
Totale Distinta	713,70

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
120/00	04/03/2025	713,70	128,70	585,00
Tot. Distinta Netto Iva		713,70	128,70	585,00