

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 214/2025 del 25/03/2025

Utente: M.GALLI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 13/2025 - 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.	184/2025	134/00	13/03/2025	3916	18/03/2025	2.169,50	0,00	2.169,50	2.169,50	2.169,50
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	12/04/2025	Livello 5	1030213002						

Totale Fornitore	2.169,50
Totale Cgu/Liv.5	2.169,50
Totale Impegno	2.169,50
Totale Capitolo	2.169,50
Totale Distinta	2.169,50

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
134/00	13/03/2025	2.169,50	391,22	1.778,28
Tot. Distinta Netto Iva		2.169,50	391,22	1.778,28