

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 292/2025 del 28/04/2025

Utente: C.RAINO

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.	265/2025	220/00	17/04/2025	5990	28/04/2025	1.141,92	0,00	1.141,92	1.141,92	1.141,92
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura	17/05/2025	Livello 5	1030213002						

Totale Fornitore	1.141,92
Totale Cgu/Liv.5	1.141,92
Totale Impegno	1.141,92
Totale Capitolo	1.141,92
Totale Distinta	1.141,92

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
220/00	17/04/2025	1.141,92	205,92	936,00
Tot. Distinta Netto Iva		1.141,92	205,92	936,00