

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 354/2025 del 22/05/2025

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.	316/2025	284/00	14/05/2025	7661	20/05/2025	2.244,31	0,00	2.244,31	2.244,31	2.244,31
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 15/06/2025		Livello 5 1030213002						

Totale Fornitore	2.244,31
Totale Cgu/Liv.5	2.244,31
Totale Impegno	2.244,31
Totale Capitolo	2.244,31
Totale Distinta	2.244,31

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
284/00	14/05/2025	2.244,31	404,71	1.839,60
Tot. Distinta Netto Iva		2.244,31	404,71	1.839,60