

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 412/2025 del 24/06/2025

Utente: C.RAINO

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.	367/2025	374/00	18/06/2025	9321	23/06/2025	1.237,08	0,00	1.237,08	1.237,08	1.237,08
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174		Scadenza Fattura 18/07/2025		Livello 5 1030215003						

Totale Fornitore	1.237,08
Totale Cgu/Liv.5	1.237,08
Totale Impegno	1.237,08
Totale Capitolo	1.237,08
Totale Distinta	1.237,08

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
374/00	18/06/2025	1.237,08	223,08	1.014,00
Tot. Distinta Netto Iva		1.237,08	223,08	1.014,00