

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 420/2025 del 26/06/2025

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Su Impegno N° 599/2025 - Capitolo 206020106000/0 approvato con atto N° AT-104/2023 del 13/06/2023 avente per oggetto INTERVENTO DENOMINATO "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO" - REGOLA

Cgu/Liv. 5: 2020109016 - Impianti sportivi

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204453 - SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	376/2025	130E	24/06/2025	9675	26/06/2025	110.742,23	0,00	110.742,23	110.742,23	98.637,00
Cig: 9039790EAF		Cup: D79J21017170004								
Iban IT27E0623012116000030358127		Scadenza Fattura 25/07/2025		Livello 5 2020109016						

Totale Fornitore	98.637,00
Totale Cgu/Liv.5	98.637,00
Totale Impegno	98.637,00
Totale Capitolo	98.637,00

Su Impegno N° 1083/2025 - Capitolo 206020111000/0 approvato con atto N° AT-116/2025 del 16/06/2025 avente per oggetto DET. N. 5/2022 E 269/2023: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AFF

Cgu/Liv. 5: 2020109016 - Impianti sportivi

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204453 - SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	376/2025	130E	24/06/2025	9675	26/06/2025	110.742,23	0,00	110.742,23	110.742,23	12.105,23
Cig: 9039790EAF		Cup: D79J21017170004								
Iban IT27E0623012116000030358127		Scadenza Fattura 25/07/2025		Livello 5 2020109016						

Totale Fornitore	12.105,23
Totale Cgu/Liv.5	12.105,23
Totale Impegno	12.105,23
Totale Capitolo	12.105,23

Su Impegno N° 605/2025 - Capitolo 206020114000/0 approvato con atto N° AT-269/2023 del 27/12/2023 avente per oggetto DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARTORI SRL DEI LAVORI DI " COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMP

Cgu/Liv. 5: 2020109016 - Impianti sportivi

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
204453 - SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	375/2025	129E	24/06/2025	9682	26/06/2025	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Cig: Z863DDF08A										
Iban IT27E0623012116000030358127		Scadenza Fattura 25/07/2025		Livello 5 2020109016						

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 420/2025 del 26/06/2025

Utente: G.CAVICCHIOLI

U.O. AA_LPB - AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

Totale Fornitore	18.300,00
Totale Cgu/Liv.5	18.300,00
Totale Impegno	18.300,00
Totale Capitolo	18.300,00
Totale Distinta	129.042,23

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
130E	24/06/2025	110.742,23	19.969,91	90.772,32
129E	24/06/2025	18.300,00	3.300,00	15.000,00
Tot. Distinta Netto Iva		129.042,23	23.269,91	105.772,32