

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 489/2025 del 29/07/2025

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.	436/2025	457/00	22/07/2025	11121	28/07/2025	2.356,53	0,00	2.356,53	2.356,53	2.356,53
Cig: A0203543F3										
Iban IT13B0846170740000010972174	Scadenza Fattura 21/08/2025	Livello 5 1030213002								

Totale Fornitore	2.356,53
Totale Cgu/Liv.5	2.356,53
Totale Impegno	2.356,53
Totale Capitolo	2.356,53
Totale Distinta	2.356,53

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
457/00	22/07/2025	2.356,53	424,95	1.931,58
Tot. Distinta Netto Iva		2.356,53	424,95	1.931,58