

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 475/2025 del 22/07/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1226/2025 - Capitolo 204050501000/0 approvato con atto N° AA-123/2025 del 15/07/2025 avente per oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DM557AJ - IMPEGNO DI SPESA F.LLI PARRINI S.R.L.

Cgu/Liv. 5: 2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
201752 - F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. S.N.C.	418/2025	1010 / 1210	17/07/2025	10936	21/07/2025	965,02	0,00	965,02	965,02	965,02
Cig: B7A30CEE37										
Iban IT22E0704870740000000003327	Scadenza Fattura	17/08/2025	Livello 5	2020101999						

Totale Fornitore	965,02
Totale Cgu/Liv.5	965,02
Totale Impegno	965,02
Totale Capitolo	965,02
Totale Distinta	965,02

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1010 / 1210	17/07/2025	965,02	174,02	791,00
Tot. Distinta Netto Iva		965,02	174,02	791,00