

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 714/2026 del 28/10/2026

Utente: G.CAVICCHIOLI

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

Su Subimpegno N° 19/2025 - Impegno N° 614/2025 - Capitolo 208010111000/0 approvato con atto N° AT-127/2025 del 24/06/2025 avente per oggetto SUB IMPEGNO A FAVORE DELLA SALES S.P.A. DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MANTI STRADALI DEL COMUNE
Cgu/Liv. 5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore		Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100118 - S.A.L.E.S. S.P.A.		624/2026	72/FE	30/09/2026	14955	05/10/2026	239.490,97	0,00	239.490,97	239.490,97	226.530,60
Cig: B4ED8E8E33	Cup D77H2400238000										
Iban IT32E0103003200000007166403		Scadenza 31/10/2026		Livello 5 2020109012							

Totale Fornitore	226.530,60
Totale Cgu/Liv.5	226.530,60
Totale Impegno	226.530,60

Su Subimpegno N° 34/2026 - Impegno N° 587/2026 - Capitolo 208010111000/0 approvato con atto N° AT-154/2026 del 20/07/2026 avente per oggetto DET. N. 15/2026 APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/23 PER I LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINAR
Cgu/Liv. 5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore		Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
100118 - S.A.L.E.S. S.P.A.		624/2026	72/FE	30/09/2026	14955	05/10/2026	239.490,97	0,00	239.490,97	239.490,97	12.960,37
Cig: B4ED8E8E33	Cup D77H2400238000										
Iban IT32E0103003200000007166403		Scadenza 31/10/2026		Livello 5 2020109012							

Totale Fornitore	12.960,37
Totale Cgu/Liv.5	12.960,37
Totale Impegno	12.960,37
Totale Capitolo	239.490,97
Totale Distinta	239.490,97

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
72/FE	30/09/2026	239.490,97	43.186,90	196.304,07
Tot. Distinta Netto Iva		239.490,97	43.186,90	196.304,07