

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 150 / 2023 del 31/05/2023

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 1604 / 1

Impegno: 140 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2730 - OPERE EDILI G.B. DI GAMBA	7	26/05/2023	514	31/05/2023	48.476,69	0,00	48.476,69	48.476,69	9.398,21
Cig 8380944DC4	Cup G24E20000490004								
							Totale Fornitore	9.398,21	
							Totale Cgu/Liv.5:	9.398,21	
							Totale Impegno	9.398,21	
							Totale Capitolo	9.398,21	

Capitolo 5401 / 4

Impegno: 562 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2730 - OPERE EDILI G.B. DI GAMBA	7	26/05/2023	514	31/05/2023	48.476,69	0,00	48.476,69	48.476,69	32.394,21
Cig 8380944DC4	Cup G24E20000490004								
							Totale Fornitore	32.394,21	
							Totale Cgu/Liv.5:	32.394,21	
							Totale Impegno	32.394,21	

Impegno: 563 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2730 - OPERE EDILI G.B. DI GAMBA	7	26/05/2023	514	31/05/2023	48.476,69	0,00	48.476,69	48.476,69	6.684,27
Cig 8380944DC4	Cup G24E20000490004								
							Totale Fornitore	6.684,27	
							Totale Cgu/Liv.5:	6.684,27	
							Totale Impegno	6.684,27	
							Totale Capitolo	39.078,48	
							Totale Distinta	48.476,69	

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 150 / 2023 del 31/05/2023

Utente: M. VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
7	26/05/2023	48.476,69	8.741,70	39.734,99
Tot. Distinta Netto Iva				39.734,99