

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 580 / 2025 del 31/03/2025

Utente: SANDRA.MARTINUZZI

U.O. 23 - TRASPORTI E LOGISTICA

Capitolo 1100203109614506 / 0

Impegno: 996 / 2025

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
279449 - BRUSUTTI SRL	00008/A	28/03/2025	1512	29/03/2025	28.541,92	0,00	28.541,92	28.541,92	28.541,92
Cig 6076302309		Fattor	2120113001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico						

Totale Fornitore	28.541,92
Totale Cgu/Liv.5:	28.541,92
Totale Impegno	28.541,92
Totale Capitolo	28.541,92
Totale Distinta	28.541,92

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
00008/A	28/03/2025	28.541,92	2.594,72	25.947,20
Tot. Distinta Netto Iva				25.947,20