

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 1187 / 2025 del 04/07/2025

Utente: LAURA.PATERLINI

U.O. 12 - SERVIZIO EDILIZIA

Capitolo 201060205505 / 4

Impegno: 1100 / 2025

Subimpegno: 273 / 2025

Cgu/Liv.5: 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale

| Fornitore              | Numero Documento | Data       | Protocollo | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo   | Liquidabile |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|-----------|-------------|
| 247325 - COSTRUZIONI E | 000159           | 10/06/2025 | 2874       | 23/06/2025 | 23.680,93     | 0,00     | 23.680,93     | 23.680,93 | 23.680,93   |

|                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cig B317F38080 | Cup J77H21001460001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Totale Fornitore</b>  | 23.680,93 |
| <b>Totale Cgu/Liv.5:</b> | 23.680,93 |
| <b>Totale Impegno</b>    | 23.680,93 |
| <b>Totale Capitolo</b>   | 23.680,93 |
| <b>Totale Distinta</b>   | 23.680,93 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento               | Data       | Importo   | Importo Iva | Importo Netto |
|--------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 000159                         | 10/06/2025 | 23.680,93 | 4.270,33    | 19.410,60     |
| <b>Tot. Distinta Netto Iva</b> |            |           |             | 19.410,60     |