

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 1714 / 2025 del 07/10/2025

Utente: LUCA.MILANI  
U.O. 24 - SERVIZIO VIABILITA'

Capitolo 110050305020 / 0

Impegno: 2755 / 2025 Cgu/Liv.5: 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

| Fornitore                 |            | Numero Documento | Data       | Protocollo                                                                | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo           | Liquidabile |
|---------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 375848 - VIALE NICOLA SRL |            | 121              | 06/10/2025 | 4348                                                                      | 07/10/2025 | 42.212,00     | 0,00     | 42.212,00     | 42.212,00         | 7.094,18    |
| Cig                       | B8666D29AA |                  | Fattor     | 2120107011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |            |               |          |               |                   |             |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Fornitore  | 7.094,18    |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Cgu/Liv.5: | 7.094,18    |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Impegno    | 7.094,18    |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Capitolo   | 7.094,18    |

Capitolo 110050305661 / 0

Impegno: 2754 / 2025 Cgu/Liv.5: 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

| Fornitore                 |            | Numero Documento | Data       | Protocollo                                                                | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo           | Liquidabile |
|---------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| 375848 - VIALE NICOLA SRL |            | 121              | 06/10/2025 | 4348                                                                      | 07/10/2025 | 42.212,00     | 0,00     | 42.212,00     | 42.212,00         | 35.117,82   |
| Cig                       | B8666D29AA |                  | Fattor     | 2120107011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |            |               |          |               |                   |             |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Fornitore  | 35.117,82   |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Cgu/Liv.5: | 35.117,82   |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Impegno    | 35.117,82   |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Capitolo   | 35.117,82   |
|                           |            |                  |            |                                                                           |            |               |          |               | Totale Distinta   | 42.212,00   |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento        | Data       | Importo   | Importo Iva | Importo Netto |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 121                     | 06/10/2025 | 42.212,00 | 7.612,00    | 34.600,00     |
| Tot. Distinta Netto Iva |            |           |             | 34.600,00     |