

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 223/2022 del 12/04/2022

Utente: D.TESTI

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 2166/2021 - Capitolo 104050313500/0 approvato con atto N° AA-332/2021 del 15/12/2021 avente per oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA - COVID 19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021  
Cgu/Liv. 5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	172/2022	000097-2022	31/03/2022	4774	07/04/2022	8.461,43	0,00	8.461,43	8.461,43	8.461,43
Cig: ZEC34652C3										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 02/05/2022		Livello 5 1030215002						

Totale Fornitore	8.461,43
Totale Cgu/Liv.5	8.461,43
Totale Impegno	8.461,43
Totale Capitolo	8.461,43
Totale Distinta	8.461,43

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000097-2022	31/03/2022	8.461,43	1.525,83	6.935,60
Tot. Distinta Netto Iva		8.461,43	1.525,83	6.935,60