

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 239/2022 del 21/04/2022

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 17/2022 - Capitolo 104050313000/0 approvato con atto N° AA-213/2021 del 14/09/2021 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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	48/2022	000113-2022	31/03/2022	5314	20/04/2022	15.150,37	0,00	15.150,37	15.150,37	15.150,37
Cig: 88709023E9										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 13/05/2022		Livello 5 1030215002						

Totale Fornitore	15.150,37
Totale Cgu/Liv.5	15.150,37
Totale Impegno	15.150,37
Totale Capitolo	15.150,37
Totale Distinta	15.150,37

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000113-2022	31/03/2022	15.150,37	1.377,31	13.773,06
Tot. Distinta Netto Iva		15.150,37	1.377,31	13.773,06