

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 365/2022 del 30/06/2022

Utente: D.TESTI

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 15/2022 - Capitolo 104050316000/0 approvato con atto N° AA-206/2021 del 06/09/2021 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI 2021/2023 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA COOP. SOCIALE AR

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore                                | Buono    | Numero Documento            | Data       | Protocollo           | Data       | Importo Netto | Ritenute | Importo  | Residuo  | Liquidabile |
|--|----------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 113/2022 | 1046/E                      | 23/06/2022 | 9074                 | 28/06/2022 | 6.598,18      | 0,00     | 6.598,18 | 6.598,18 | 6.598,18    |
| Cig: 8866301F08                          |          |                             |            |                      |            |               |          |          |          |             |
| Iban IT76N0306909606100000078091         |          | Scadenza Fattura 23/07/2022 |            | Livello 5 1030299999 |            |               |          |          |          |             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Totale Fornitore | 6.598,18 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 6.598,18 |
| Totale Impegno   | 6.598,18 |
| Totale Capitolo  | 6.598,18 |
| Totale Distinta  | 6.598,18 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento        | Data       | Importo  | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 1046/E                  | 23/06/2022 | 6.598,18 | 314,20      | 6.283,98      |
| Tot. Distinta Netto Iva |            | 6.598,18 | 314,20      | 6.283,98      |