

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 426/2022 del 27/07/2022

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	000247-2022	30/06/2022	10415	21/07/2022	8.406,40	0,00	8.406,40	8.406,40	7.924,69
Cig: 88709023E9										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 19/08/2022		Livello 5 1030215002						
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	316/2022	000247-2022	30/06/2022	10415	21/07/2022	8.406,40	0,00	8.406,40	8.406,40	481,71
Cig: 88709023E9										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 19/08/2022		Livello 5 1030215002						

Totale Fornitore	8.406,40
Totale Cgu/Liv.5	8.406,40
Totale Impegno	8.406,40
Totale Capitolo	8.406,40
Totale Distinta	8.406,40

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000247-2022	30/06/2022	8.406,40	764,22	7.642,18
Tot. Distinta Netto Iva		8.406,40	764,22	7.642,18