

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 139/2023 del 16/02/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 5/2023 - 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	105/2023	436/E	14/02/2023	2309	16/02/2023	9.051,87	0,00	9.051,87	9.051,87	8.030,49
Cig: 8866301F08										
Iban IT76N0306909606100000078091	Scadenza Fattura	17/03/2023	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	8.030,49
Totale Cgu/Liv.5	8.030,49
Totale Impegno	8.030,49
Totale Capitolo	8.030,49

Su Impegno N° 1893/2022 - Capitolo 104050318000/0 approvato con atto N° AA-260/2022 del 25/11/2022 avente per oggetto FONDI MINISTERIALI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA
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	33/2023	436/E	14/02/2023	2309	16/02/2023	9.051,87	0,00	9.051,87	9.051,87	1.021,38
Cig: 8866301F08										
Iban IT76N0306909606100000078091	Scadenza Fattura	17/03/2023	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	1.021,38
Totale Cgu/Liv.5	1.021,38
Totale Impegno	1.021,38
Totale Capitolo	1.021,38
Totale Distinta	9.051,87

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
436/E	14/02/2023	9.051,87	431,04	8.620,83

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 139/2023 del 16/02/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Tot. Distinta Netto Iva	9.051,87	431,04	8.620,83
--------------------------------	----------	--------	----------