

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 179/2023 del 15/03/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 44/2023 - Capitolo 104050313000/0 approvato con atto N° AA-329/2022 del 23/12/2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2024 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE DEF  
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	104/2023	000064-2023	28/02/2023	3438	14/03/2023	14.114,30	0,00	14.114,30	14.114,30	14.114,30
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	09/04/2023	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	14.114,30
Totale Cgu/Liv.5	14.114,30
Totale Impegno	14.114,30
Totale Capitolo	14.114,30
Totale Distinta	14.114,30

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000064-2023	28/02/2023	14.114,30	1.283,12	12.831,18
Tot. Distinta Netto Iva		14.114,30	1.283,12	12.831,18