

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 234/2023 del 13/04/2023

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	000089-2023	31/03/2023	4992	13/04/2023	16.348,50	0,00	16.348,50	16.348,50	16.348,50
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	12/05/2023	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	16.348,50
Totale Cgu/Liv.5	16.348,50
Totale Impegno	16.348,50
Totale Capitolo	16.348,50
Totale Distinta	16.348,50

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000089-2023	31/03/2023	16.348,50	1.486,23	14.862,27
Tot. Distinta Netto Iva		16.348,50	1.486,23	14.862,27