

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 274/2023 del 16/05/2023

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	000126-2023	30/04/2023	6350	15/05/2023	9.971,78	0,00	9.971,78	9.971,78	9.971,78
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	10/06/2023	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	9.971,78
Totale Cgu/Liv.5	9.971,78
Totale Impegno	9.971,78
Totale Capitolo	9.971,78
Totale Distinta	9.971,78

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000126-2023	30/04/2023	9.971,78	906,53	9.065,25
Tot. Distinta Netto Iva		9.971,78	906,53	9.065,25