

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 347/2023 del 15/06/2023

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.	282/2023	1225/E	12/06/2023	8384	15/06/2023	11.433,33	0,00	11.433,33	11.433,33	9.893,36

Cig: 8866301F08										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT76N0306909606100000078091	Scadenza Fattura 13/07/2023	Livello 5 1030299999								
----------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	105/2023	1225/E	12/06/2023	8384	15/06/2023	11.433,33	0,00	11.433,33	11.433,33	1.539,97

Cig: 8866301F08										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iban IT76N0306909606100000078091	Scadenza Fattura 13/07/2023	Livello 5 1030299999								
----------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	11.433,33
<b>Totale Cgu/Liv.5</b>	11.433,33
<b>Totale Impegno</b>	11.433,33
<b>Totale Capitolo</b>	11.433,33
<b>Totale Distinta</b>	11.433,33

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1225/E	12/06/2023	11.433,33	544,44	10.888,89
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>		11.433,33	544,44	10.888,89