

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 424/2023 del 12/07/2023

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 | 1435/E | 11/07/2023 | 10127 | 12/07/2023 | 6.531,68 | 0,00 | 6.531,68 | 6.531,68 | 6.531,68 |
| Cig: 8866301F08 | | | | | | | | | | |
| Iban IT76N0306909606100000078091 | | Scadenza Fattura 11/08/2023 | | Livello 5 1030299999 | | | | | | |

| | |
|-------------------------|----------|
| Totale Fornitore | 6.531,68 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 6.531,68 |
| Totale Impegno | 6.531,68 |
| Totale Capitolo | 6.531,68 |
| Totale Distinta | 6.531,68 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 1435/E | 11/07/2023 | 6.531,68 | 311,03 | 6.220,65 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 6.531,68 | 311,03 | 6.220,65 |