

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 671/2023 del 23/11/2023

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	000300-2023	16/11/2023	16556	22/11/2023	13.478,19	0,00	13.478,19	13.478,19	13.478,19
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 16/12/2023		Livello 5 1030215002						

Totale Fornitore	13.478,19
Totale Cgu/Liv.5	13.478,19
Totale Impegno	13.478,19
Totale Capitolo	13.478,19
Totale Distinta	13.478,19

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000300-2023	16/11/2023	13.478,19	1.225,29	12.252,90
Tot. Distinta Netto Iva		13.478,19	1.225,29	12.252,90