

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 659/2023 del 16/11/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1451/2023 - Capitolo 104050316000/0 approvato con atto N° AA-185/2023 del 01/09/2023 avente per oggetto SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI A.S. 2023/2024 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ARCA COOPER 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.	486/2023	2215/E	13/11/2023	16366	15/11/2023	12.953,55	0,00	12.953,55	12.953,55	5.325,31
Cig: A0037D756D										
Iban IT76N0306909606100000078091	Scadenza Fattura	13/12/2023	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	5.325,31
Totale Cgu/Liv.5	5.325,31
Totale Impegno	5.325,31
Totale Capitolo	5.325,31

Su Impegno N° 1819/2023 - Capitolo 104050318000/0 approvato con atto N° AA-237/2023 del 30/10/2023 avente per oggetto FONDI MINISTERIALI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA 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.	507/2023	2215/E	13/11/2023	16366	15/11/2023	12.953,55	0,00	12.953,55	12.953,55	7.628,24
Cig: A0037D756D										
Iban IT76N0306909606100000078091	Scadenza Fattura	13/12/2023	Livello 5	1030299999						

Totale Fornitore	7.628,24
Totale Cgu/Liv.5	7.628,24
Totale Impegno	7.628,24
Totale Capitolo	7.628,24
Totale Distinta	12.953,55

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
2215/E	13/11/2023	12.953,55	616,84	12.336,71

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 659/2023 del 16/11/2023

Utente: D.TESTI

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Tot. Distinta Netto Iva	12.953,55	616,84	12.336,71
--------------------------------	-----------	--------	-----------