

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 93/2024 del 22/01/2024

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	111/E	18/01/2024	847	22/01/2024	8.838,01	0,00	8.838,01	8.838,01	6.248,44
Cig: A0037D756D										
Iban IT76N0306909606100000078091		Scadenza Fattura 18/02/2024		Livello 5 1030299999						
203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	50/2024	111/E	18/01/2024	847	22/01/2024	8.838,01	0,00	8.838,01	8.838,01	2.589,57
Cig: A0037D756D										
Iban IT76N0306909606100000078091		Scadenza Fattura 18/02/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	8.838,01
Totale Cgu/Liv.5	8.838,01
Totale Impegno	8.838,01
Totale Capitolo	8.838,01
Totale Distinta	8.838,01

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
111/E	18/01/2024	8.838,01	420,86	8.417,15
Tot. Distinta Netto Iva		8.838,01	420,86	8.417,15