

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 103/2024 del 05/02/2024

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	000348-2023	31/12/2023	498	16/01/2024	10.383,68	0,00	10.383,68	10.383,68	7.674,33
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 10/02/2024		Livello 5 1030215002						
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	61/2024	000348-2023	31/12/2023	498	16/01/2024	10.383,68	0,00	10.383,68	10.383,68	1.693,72
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 10/02/2024		Livello 5 1030215002						

Totale Fornitore	9.368,05
Totale Cgu/Liv.5	9.368,05
Totale Impegno	9.368,05
Totale Capitolo	9.368,05
Totale Distinta	9.368,05

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
000348-2023	31/12/2023	9.368,05	851,64	8.516,41
Tot. Distinta Netto Iva		9.368,05	851,64	8.516,41