

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 128/2024 del 12/02/2024

Utente: D.TESTI

U.O. A\_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 19/2024 - 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	78/2024	20 PA	31/01/2024	1453	09/02/2024	14.364,57	0,00	14.364,57	14.364,57	14.364,57
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura 07/03/2024	Livello 5 1030215002								

Totale Fornitore	14.364,57
Totale Cgu/Liv.5	14.364,57
Totale Impegno	14.364,57
Totale Capitolo	14.364,57
Totale Distinta	14.364,57

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
20 PA	31/01/2024	14.364,57	1.305,87	13.058,70
Tot. Distinta Netto Iva		14.364,57	1.305,87	13.058,70