

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 183/2024 del 11/03/2024

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	51 PA	29/02/2024	2839	11/03/2024	14.064,77	0,00	14.064,77	14.064,77	14.064,77
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	06/04/2024	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	14.064,77
Totale Cgu/Liv.5	14.064,77
Totale Impegno	14.064,77
Totale Capitolo	14.064,77
Totale Distinta	14.064,77

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
51 PA	29/02/2024	14.064,77	1.278,62	12.786,15
Tot. Distinta Netto Iva		14.064,77	1.278,62	12.786,15