

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 254/2024 del 16/04/2024

Utente: C.RAINO

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	76 PA	31/03/2024	4300	15/04/2024	13.532,94	0,00	13.532,94	13.532,94	13.532,94
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura 08/05/2024	Livello 5 1030215002								

Totale Fornitore	13.532,94
Totale Cgu/Liv.5	13.532,94
Totale Impegno	13.532,94
Totale Capitolo	13.532,94
Totale Distinta	13.532,94

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
76 PA	31/03/2024	13.532,94	1.230,27	12.302,67
Tot. Distinta Netto Iva		13.532,94	1.230,27	12.302,67