

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 326/2024 del 21/05/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 28/2024 - 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.	97/2024	1014/E	10/05/2024	5984	20/05/2024	10.982,48	0,00	10.982,48	10.982,48	10.982,48
Cig: A0037D756D										
Iban IT76N0306909606100000078091		Scadenza Fattura 09/06/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	10.982,48
Totale Cgu/Liv.5	10.982,48
Totale Impegno	10.982,48
Totale Capitolo	10.982,48
Totale Distinta	10.982,48

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1014/E	10/05/2024	10.982,48	522,98	10.459,50
Tot. Distinta Netto Iva		10.982,48	522,98	10.459,50