

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 401/2024 del 21/06/2024

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 | 117 PA | 31/05/2024 | 7458 | 19/06/2024 | 15.428,23 | 0,00 | 15.428,23 | 15.428,23 | 15.428,23 |
| Cig: 95065583D6 | | | | | | | | | | |
| Iban IT23M0523271120000000017033 | Scadenza Fattura | 30/06/2024 | Livello 5 | 1030215002 | | | | | | |

| | |
|------------------|-----------|
| Totale Fornitore | 15.428,23 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 15.428,23 |
| Totale Impegno | 15.428,23 |
| Totale Capitolo | 15.428,23 |
| Totale Distinta | 15.428,23 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 117 PA | 31/05/2024 | 15.428,23 | 1.402,57 | 14.025,66 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 15.428,23 | 1.402,57 | 14.025,66 |