

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 413/2024 del 21/06/2024

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	1233/E	17/06/2024	7825	19/06/2024	13.271,45	0,00	13.271,45	13.271,45	13.271,45
Cig: A0037D756D										
Iban IT76N0306909606100000078091		Scadenza Fattura 17/07/2024		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	13.271,45
Totale Cgu/Liv.5	13.271,45
Totale Impegno	13.271,45
Totale Capitolo	13.271,45
Totale Distinta	13.271,45

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1233/E	17/06/2024	13.271,45	631,97	12.639,48
Tot. Distinta Netto Iva		13.271,45	631,97	12.639,48