

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 487/2024 del 19/07/2024

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	134 PA	30/06/2024	8785	15/07/2024	7.432,56	0,00	7.432,56	7.432,56	776,48
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 03/08/2024		Livello 5 1030215002						
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	339/2024	134 PA	30/06/2024	8785	15/07/2024	7.432,56	0,00	7.432,56	7.432,56	6.656,08
Cig: 95065583D6										
Iban IT23M0523271120000000017033		Scadenza Fattura 03/08/2024		Livello 5 1030215002						

Totale Fornitore	7.432,56
Totale Cgu/Liv.5	7.432,56
Totale Impegno	7.432,56
Totale Capitolo	7.432,56
Totale Distinta	7.432,56

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
134 PA	30/06/2024	7.432,56	675,69	6.756,87
Tot. Distinta Netto Iva		7.432,56	675,69	6.756,87