

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 541/2024 del 12/08/2024

Utente: C.RAINO
U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1304/2024 - Capitolo 204050501000/0 approvato con atto N° AA-152/2024 del 01/08/2024 avente per oggetto SOC. COOP. ITACA A.R.L. - RIMBORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI SCUOLABUS
Cgu/Liv. 5: 2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203812 - SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	385/2024	150 PA	01/08/2024	10669	12/08/2024	1.908,20	0,00	1.908,20	1.908,20	1.908,20
Cig: B2AA08B260										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura 08/09/2024	Livello 5 2020101999								

Totale Fornitore	1.908,20
Totale Cgu/Liv.5	1.908,20
Totale Impegno	1.908,20
Totale Capitolo	1.908,20
Totale Distinta	1.908,20