

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 674/2024 del 23/10/2024

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 1513/2024 - Capitolo 104050313000/0 approvato con atto N° AA-195/2024 del 17/09/2024 avente per oggetto SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023
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	496/2024	165 PA	30/09/2024	13703	23/10/2024	6.576,55	0,00	6.576,55	6.576,55	6.576,55
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	10/11/2024	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	6.576,55
Totale Cgu/Liv.5	6.576,55
Totale Impegno	6.576,55
Totale Capitolo	6.576,55
Totale Distinta	6.576,55

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
165 PA	30/09/2024	6.576,55	597,87	5.978,68
Tot. Distinta Netto Iva		6.576,55	597,87	5.978,68