

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 717/2024 del 22/11/2024

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	525/2024	182 PA	31/10/2024	15487	22/11/2024	15.211,66	0,00	15.211,66	15.211,66	15.211,66
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	12/12/2024	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	15.211,66
Totale Cgu/Liv.5	15.211,66
Totale Impegno	15.211,66
Totale Capitolo	15.211,66
Totale Distinta	15.211,66

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
182 PA	31/10/2024	15.211,66	1.382,88	13.828,78
Tot. Distinta Netto Iva		15.211,66	1.382,88	13.828,78