

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 791/2024 del 20/12/2024

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	597/2024	205 PA	30/11/2024	16956	17/12/2024	15.609,51	0,00	15.609,51	15.609,51	15.609,51
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	10/01/2025	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	15.609,51
Totale Cgu/Liv.5	15.609,51
Totale Impegno	15.609,51
Totale Capitolo	15.609,51
Totale Distinta	15.609,51

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
205 PA	30/11/2024	15.609,51	1.419,05	14.190,46
Tot. Distinta Netto Iva		15.609,51	1.419,05	14.190,46