

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 103/2025 del 06/02/2025

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	89/2025	224 PA	31/12/2024	329	22/01/2025	11.983,66	0,00	11.983,66	11.983,66	11.983,66
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura 08/02/2025	Livello 5 1030215002								

Totale Fornitore	11.983,66
Totale Cgu/Liv.5	11.983,66
Totale Impegno	11.983,66
Totale Capitolo	11.983,66
Totale Distinta	11.983,66

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
224 PA	31/12/2024	11.983,66	1.089,42	10.894,24
Tot. Distinta Netto Iva		11.983,66	1.089,42	10.894,24