

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 137/2025 del 17/02/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 35/2025 - 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	111/2025	22 PA	31/01/2025	2095	17/02/2025	15.618,55	0,00	15.618,55	15.618,55	15.618,55
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	13/03/2025	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	15.618,55
Totale Cgu/Liv.5	15.618,55
Totale Impegno	15.618,55
Totale Capitolo	15.618,55
Totale Distinta	15.618,55

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
22 PA	31/01/2025	15.618,55	1.419,87	14.198,68
Tot. Distinta Netto Iva		15.618,55	1.419,87	14.198,68