

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 261/2025 del 11/04/2025

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	236/2025	55 PA	31/03/2025	5366	09/04/2025	17.035,13	0,00	17.035,13	17.035,13	17.035,13
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	08/05/2025	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	17.035,13
Totale Cgu/Liv.5	17.035,13
Totale Impegno	17.035,13
Totale Capitolo	17.035,13
Totale Distinta	17.035,13

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
55 PA	31/03/2025	17.035,13	1.548,65	15.486,48
Tot. Distinta Netto Iva		17.035,13	1.548,65	15.486,48