

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 318/2025 del 08/05/2025

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	287/2025	72 PA	30/04/2025	6879	08/05/2025	14.051,27	0,00	14.051,27	14.051,27	14.051,27
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura 05/06/2025	Livello 5 1030215002								

Totale Fornitore	14.051,27
Totale Cgu/Liv.5	14.051,27
Totale Impegno	14.051,27
Totale Capitolo	14.051,27
Totale Distinta	14.051,27

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
72 PA	30/04/2025	14.051,27	1.277,39	12.773,88
Tot. Distinta Netto Iva		14.051,27	1.277,39	12.773,88