

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 411/2025 del 24/06/2025

Utente: C.RAINO

U.O. A_AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Su Impegno N° 36/2025 - Capitolo 104050316000/0 approvato con atto N° AA-197/2024 del 19/09/2024 avente per oggetto AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI PERIODO 2024-2027, CON EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA - APPROV
Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Buono	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo	Residuo	Liquidabile
203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	368/2025	1328/E	17/06/2025	9254	23/06/2025	14.122,02	0,00	14.122,02	14.122,02	14.122,02
Cig: B2ACD5044A										
Iban IT76N0306909606100000078091		Scadenza Fattura 17/07/2025		Livello 5 1030299999						

Totale Fornitore	14.122,02
Totale Cgu/Liv.5	14.122,02
Totale Impegno	14.122,02
Totale Capitolo	14.122,02
Totale Distinta	14.122,02

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
1328/E	17/06/2025	14.122,02	672,48	13.449,54
Tot. Distinta Netto Iva		14.122,02	672,48	13.449,54