

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 462/2025 del 17/07/2025

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	406/2025	116 PA	30/06/2025	10519	16/07/2025	8.650,18	0,00	8.650,18	8.650,18	8.650,18
Cig: B302B58738										
Iban IT23M0523271120000000017033	Scadenza Fattura	10/08/2025	Livello 5	1030215002						

Totale Fornitore	8.650,18
Totale Cgu/Liv.5	8.650,18
Totale Impegno	8.650,18
Totale Capitolo	8.650,18
Totale Distinta	8.650,18

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo IVA	Importo Netto
116 PA	30/06/2025	8.650,18	786,38	7.863,80
Tot. Distinta Netto Iva		8.650,18	786,38	7.863,80