

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 72 / 2023 del 07/03/2023

Utente: S.PERRUQUET
U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Fornitore	1.232,88
Totale Cgu/Liv.5:	1.232,88
Totale Impegno	1.232,88
Totale Capitolo	3.650,66

Capitolo 2106 / 5

Impegno: 73 / 2023 Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
915 - NORI DARIO	FPA 2/23	02/03/2023	218	07/03/2023	6.064,41	0,00	6.064,41	6.064,41	6.064,41
Cig 7540154BE9									

Totale Fornitore	6.064,41
Totale Cgu/Liv.5:	6.064,41
Totale Impegno	6.064,41
Totale Capitolo	6.064,41
Totale Distinta	9.715,07

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
78	28/02/2023	342,48	22,58	319,90
FPA 2/23	02/03/2023	6.064,41	551,31	5.513,10
1/99	28/02/2023	151,66	5,83	145,83
5/PA	28/02/2023	1.923,64	183,32	1.740,32
291/2023	28/02/2023	661,29	25,45	635,84
229/2023	28/02/2023	571,59	22,01	549,58
Tot. Distinta Netto Iva				8.904,57