

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 39 del 01/06/2024
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 140 del 01/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo **2024/810/000**
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: " CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE"

Impegno di spesa **2022/436/0** PROVV: DELIBERA DI GIUNTA 102 del 27/09/2022 - ESECUTIVO
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: " CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE"
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA						
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	
					SCADENZA	IMPORTO
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	2258	F	2000625517	30/04/2024	APR. 2024: SERVIZIO PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA A.S. 2023/2024 NELL'AMBITO PROGETTO CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE' FINANZIATO 30/06/2024	40,55 224,87
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT0710604511700000005004130 DURC: INPS_41123833 con scad. 24/09/2024					CIG: Z683CC0D82	
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	2397	F	2000631408	30/04/2024	APRILE 2024: SERVIZIO REFEZIONE DOPOSCUOLA A.S. 2023/2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE' FINANZIATO DA 09/06/2024	12,25 318,43
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_41123833 con scad. 24/09/2024					CIG: Z873CCDBEB	
CONSORZIO DGR BUS C.F. 03665110049 P.Iva 03665110049	2292	F	46/PA/24	30/04/2024	TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA CORSO DI SCI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA 06/06/2024	162,00 1.782,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INPS_40072457 con scad. 06/07/2024					CIG: B18E621A9E	

Totale impegno 2022/436/0 **2.325,30**

TOTALE ATTO:	2.325,30
TOTALE IVA:	214,80

01/06/2024