FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 24/06/2024

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 160 del 24/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/650/002

SERVIZIO-REFEZIONE SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa 2024/90/0 PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 240 del 07/12/2021 - ESECUTIVO

SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA A.S. 2023/2024 PERIODO GEN. - GIU. 2024

U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

FATTURA FORNITORE PROT. TIPO **NUMERO** DATA **DESCRIZIONE IMPORTO** SCADENZA

CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 2958 F 2000639374/2 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.

2023/2024 MESE DI MAGGIO 2024 00501611206

11/07/2024 97,75 2.541,52

CIG: 7606988D12

CIG: 7606988D12

45,21

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126

DURC: INPS_41123833 con scad.

24/09/2024

2024/90/0 2.541,52 Totale impegno

2024/798/000 Capitolo

SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

PROVV: DETERMINA GENERALE 138 del 29/05/2024 - ESECUTIVO 2024/196/0 Impegno di spesa

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA FORNITORE PROT. TIPO NUMERO DATA **DESCRIZIONE IMPORTO** SCADENZA IVA

S.F.E.L. S.R.L. C.F. 00163810047 P.Iva 3/543 31/05/2024 ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2895 F

00163810047 SCOLASTICO 2023/2024

31/07/2024 8,15

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48H0845046770000000028628 CIG: B1E44324FC

DURC: INPS_41182348 con scad.

29/09/2024

2024/196/0 Totale impegno 45,21

Capitolo 2024/804/000

SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 240 del 07/12/2021 - ESECUTIVO Impegno di spesa 2024/89/0

IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2023/2024 PERIODO GEN. -

GIU. 2024

U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

| FATTURA | | | | | | |
|-----------|------------|--------|------|-------------|-----|---------|
| FORNITORE | PROT. TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | |
| | | | • | SCADENZA | IVA | IMPORTO |

CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2958 F 2000639374/1 31/05/2024

00501611206 2023/2024 MESE DI MAGGIO 2024

11/07/2024 80,74 2.099,26

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126

DURC: INPS 41123833 con scad

24/09/2024

2024/89/0 Totale impegno 2.099.26

BI2028 Pag. 1

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 44 del 24/06/2024 PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 160 del 24/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/812/002

SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa 2024/46/0 PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 216 del 04/08/2023 - ESECUTIVO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO GEN. - GIU. 2024

U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

03665110049 P.Iva 03665110049 2023/2024 MESE DI MAGGIO 2024

01/07/2024 392,00

4.312,00

CIG: 9966894D1C

CIG: ZE43DF5932

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199

DURC: INPS_40072457 con scad.

06/07/2024

Totale impegno 2024/46/0 4.312,00

Capitolo 2024/1782/000

SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT

Impegno di spesa 2024/147/0 PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 370 del 18/12/2023 - ESECUTIVO

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI SCI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2023/2024

U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA

FORNITORE PROT. TIPO NUMERO DATA DESCRIZIONE

SCUOLA DI SCI MARGUAREIS P.Iva 1677 F 17 05/04/2024 CORSO DI SCI SCUOLE ELEMENTARI ANNO

02903770044 SCOLASTICO 2023/2024 - LEZIONI COLLETTIVE 05/05/2024 1.400.00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70P0875346340000040126372

Totale impegno 2024/147/0 1.400,00

TOTALE ATTO: 10.397,99
TOTALE IVA: 578,64

24/06/2024

Bl2028 Pag. 2