

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 53 del 24/07/2024****PROVV: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI 192 del 24/07/2024 - 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			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	3896	F	2000647889/2	30/06/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 MESE DI GIUGNO 2024	11/08/2024	58,06	1.509,58

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126
DURC: INPS_41123833 con scad.
24/09/2024

CIG: 7606988D12

Totale impegno 2024/90/0 **1.509,58****Capitolo 2024/800/000**
SPESE A FAVORE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS**Impegno di spesa 2023/349/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 214 del 02/08/2023 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC P.Iva 02182050043	4125	F	587	18/07/2024	SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2023/2024 MESE DI GIUGNO 2024	31/08/2024	86,70	1.820,66

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_44241158 con scad.
19/10/2024

CIG: Z483BE8D8E

Totale impegno 2023/349/0 **1.820,66****Impegno di spesa 2024/115/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 214 del 02/08/2023 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE A.S. 2023/2024 PERIODO: GEN. - GIU. 2024
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC P.Iva 02182050043	3365	F	505	01/07/2024	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE A.S. 2023/2024 PERIODO MESE DI GIUGNO 2024	31/08/2024	116,20	2.440,17

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_44241158 con scad.
19/10/2024

CIG: Z483BE8D8E

Totale impegno 2024/115/0 **2.440,17****Capitolo 2024/804/000**
SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 53 del 24/07/2024

PROVV: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI 192 del 24/07/2024 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/89/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 240 del 07/12/2021 - ESECUTIVO
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 00501611206	3896	F	2000647889/1	30/06/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 MESE DI GIUGNO 2024 11/08/2024	17,69	459,95		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_41123833 con scad. 24/09/2024					CIG: 7606988D12				
Totale impegno							2024/89/0	459,95	

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

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
CONSORZIO DGR BUS C.F. 03665110049 P.Iva 03665110049	3394	F	64/PA/24	30/06/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 MESE DI GIUGNO 2024 03/08/2024	392,00	4.312,00		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INPS_41757763 con scad. 06/11/2024					CIG: 9966894D1C				
Totale impegno							2024/46/0	4.312,00	

TOTALE ATTO:	10.542,36
TOTALE IVA:	670,65

24/07/2024