

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 154 del 21/06/2024 - ESECUTIVO

Capitolo 2024/78/000
SPESA FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO

Impegno di spesa 2024/144/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 84 del 25/03/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
U.1.03.01.02.004 - Vestiario

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. P.Iva 03682890045	2639	F	85PA	23/05/2024	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE		
					30/06/2024	135,45	751,15
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT78F0608510200000000021252 DURC: INAIL_44141241 con scad. 15/10/2024					CIG: B0F5726AB4		
Totale impegno 2024/144/0							751,15

Capitolo 2024/524/000
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA.

Impegno di spesa 2024/99/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 23 del 22/01/2024 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.Iva 00384350435	3015	F	14154/16/10	12/06/2024	SPESE POSTALI APRILE-MAGGIO 2024 SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE		
					31/07/2024		312,76
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48Y010052110000000001970 - C/C Dedicato DURC: INPS_41125922 con scad. 25/09/2024					CIG: B008A39246		
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.Iva 00384350435	3016	F	14153/16/10	12/06/2024	SERVICE VU 2024 SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE POLIZIA LOCALE 2024 - II RATA SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO DI		
					31/07/2024	65,95	365,70
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48Y010052110000000001970 - C/C Dedicato DURC: INPS_41125922 con scad. 25/09/2024					CIG: B008A39246		
Totale impegno 2024/99/0							678,46

Capitolo 2024/550/000
MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COM.LE

Impegno di spesa 2024/157/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 94 del 12/04/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN FRAZIONE PRATO NEVOSO
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 41 del 21/06/2024
PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 154 del 21/06/2024 - ESECUTIVO

MASTER SECURITY DI BRUNO MAURO 3029 F 2024V5000001 13/06/2024 RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN FRAZIONE PRATO NEVOSO
+ C SNC P.Iva 03595610043 30/09/2024 179,66 996,31

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70F0306945999100000001063 CIG: B139EE795B
DURC: INAIL_43733473 con scad. 12/09/2024

Totale impegno 2024/157/0 996,31

Capitolo 2024/1364/000 VIGILANZA CANI RANDAGI. PROTEZIONE ANIMALI.

Impegno di spesa 2024/87/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 6 del 04/01/2023 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI VAGANTI E/O RANDAGI - ANNO 2024
U.1.03.01.03.001 - Fauna selvatica e non selvatica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA & C. SNC C.F. 04042380040 P.Iva 04042380040, 2821 F, 60/02, 31/05/2024, SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI VAGANTI E/O RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024, 04/07/2024, 47,33, 262,47

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29I0103010200000000620385 CIG: ZDB3964C40
DURC: INAIL_42779867 con scad. 02/07/2024

Totale impegno 2024/87/0 262,47

Impegno di spesa 2024/188/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 332 del 28/12/2022 - ESECUTIVO
RECUPERO CAPRIOLO FERITO
U.1.03.01.03.001 - Fauna selvatica e non selvatica

Table with columns: FORNITORE, PROT., TIPO, NUMERO, DATA, DESCRIZIONE, SCADENZA, IVA, IMPORTO. Row 1: A.S.L. CN1 P.Iva 01128930045, 2819 F, EFD, 31/05/2024, RECUPERO CAPRIOLO FERITO, 03/07/2024, 25,00

GIRO FONDO TAB.A - Conto: 000000306022 CIG: ZA23923C4C
DURC: 01128930045 con scad. 03/10/2024

Totale impegno 2024/188/0 25,00

Summary table with 2 rows: TOTALE ATTO: 2.713,39; TOTALE IVA: 428,39

21/06/2024