

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 36 del 28/05/2024  
PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 135 del 28/05/2024 - ESECUTIVO

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<br>00384350435 | 2358  | F    | 10729/16/10 | 09/05/2024 | SPESE POSTALI MARZO 2024 SERVIZIO<br>ESTERNALIZZAZIONE PROCEDIMENTI<br>AMMINISTRATIVI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE<br>30/06/2024 |     | 569,67  |

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48Y010052110000000001970 - C/C Dedicato  
DURC: INPS\_39440082 con scad.  
28/05/2024

CIG: B008A39246

Totale impegno 2024/99/0 **569,67**

Impegno di spesa 2024/138/0 PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 266 del 30/09/2023 - ESECUTIVO  
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN LOCAZIONE OPERATIVA  
U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

| FATTURA   |       |      |        |            |  |       |         |
|---|-------|------|--------|------------|--|-------|---------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  |       |         |
|   |       |      |        |            | SCADENZA   | IVA   | IMPORTO |
| INFORMATICA SYSTEM S.R.L. C.F.<br>01053440044 P.Iva 01053440044 | 2382  | F    | 497/PA | 30/04/2024 | CANOLE NOLEGGIO STAMPANTE<br>MULTIFUNZIONE IN LOCAZIONE OPERATIVA<br>MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024<br>30/06/2024 | 45,54 | 252,54  |

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT35A0845046970000000125543 - C/C Dedicato  
DURC: INAIL\_42248103 con scad.  
29/05/2024

CIG: ZF23CA8833

Totale impegno 2024/138/0 **252,54**

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

| FATTURA   |       |      |        |            |   |       |         |
|---|-------|------|--------|------------|---|-------|---------|
| FORNITORE   | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   |       |         |
|   |       |      |        |            | SCADENZA  | IVA   | IMPORTO |
| TENUTA LA TORRE DI LILLA DANILA &<br>C. SNC C.F. 04042380040 P.Iva<br>04042380040 | 2203  | F    | 44/02  | 30/04/2024 | SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E<br>CUSTODIA CANI VAGANTI E/O RANDAGI - MESE<br>DI APRILE 2024<br>02/06/2024 | 45,80 | 254,00  |

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT29I0103010200000000620385  
DURC: INAIL\_42779867 con scad.  
02/07/2024

CIG: ZDB3964C40

Totale impegno 2024/87/0 **254,00**

**FRABOSA SOTTANA**

**UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 36 del 28/05/2024**

**PROVV: DETERMINA UFFICIO POLIZIA MUN.LE 135 del 28/05/2024 - ESECUTIVO**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>TOTALE ATTO:</b> | <b>1.076,21</b> |
| <b>TOTALE IVA:</b>  | <b>91,34</b>    |

**28/05/2024**