

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 42 del 20/06/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 188 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

Capitolo **2025/650/002**
SERVIZIO-REFEZIONE SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa **2025/78/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 240 del 07/12/2021 - ESECUTIVO
SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA A.S. 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 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	2824	F	2000636169/2	31/05/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI MAGGIO 2025 11/07/2025	75,73	1.969,05	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_45973632 con scad. 19/09/2025					CIG: 7606988D12			
Totale impegno 2025/78/0					1.969,05			

Capitolo **2025/804/000**
SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Impegno di spesa **2025/79/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 240 del 07/12/2021 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2024/2025 PERIODO GENNAIO.
- GIUGNO 2025
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	2824	F	2000636169/1	31/05/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI MAGGIO 2025 11/07/2025	98,16	2.552,04	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_45973632 con scad. 19/09/2025					CIG: 7606988D12			
Totale impegno 2025/79/0					2.552,04			

Capitolo **2025/812/002**
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno di spesa **2025/66/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 216 del 04/08/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 PERIODO GEN. - GIU. 2025
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	2823	F	58/PA/25	31/05/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE DI MAGGIO 2025 A.S. 2024/2025 11/07/2025	392,00	4.312,00	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INAIL_48218470 con scad. 10/07/2025					CIG: 9966894D1C			

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 42 del 20/06/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 188 del 20/06/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno	2025/66/0	4.312,00
----------------	-----------	-----------------

TOTALE ATTO:	8.833,09
TOTALE IVA:	565,89

20/06/2025