

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 53 del 28/07/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 217 del 28/07/2025 - 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	3380	F	2000643797/1	30/06/2025	GIUGNO 2025: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 08/08/2025	61,32	1.594,28		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_45973632 con scad. 19/09/2025					CIG: 7606988D12				
Totale impegno 2025/78/0					1.594,28				

Capitolo **2025/800/000**
SPESE A FAVORE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS

Impegno di spesa **2025/147/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 226 del 26/08/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE 2024/2025 – Determina di aggiudicazione e affidamento – CIG:
B2D75CB128
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	3040	F	468	20/06/2025	GIUGNO 2025: SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2024/2025 31/07/2025	84,79	1.780,54		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 DURC: INPS_46364090 con scad. 16/10/2025					CIG: B2D75CB128				
Totale impegno 2025/147/0					1.780,54				

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	3380	F	2000643797/2	30/06/2025	GIUGNO 2025: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 08/08/2025	18,76	487,80		
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_45973632 con scad. 19/09/2025					CIG: 7606988D12				

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 53 del 28/07/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 217 del 28/07/2025 - ESECUTIVO

Totale impegno 2025/79/0 **487,80**

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	3285	F	71/PA/25	30/06/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 MESE DI GIUGNO 2025 04/08/2025	392,00	4.312,00

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199
DURC: INAIL_49920741 con scad.
07/11/2025

CIG: 9966894D1C

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

TOTALE ATTO:	8.174,62
TOTALE IVA:	556,87

28/07/2025