

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 22/01/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 29 del 22/01/2025 - ESECUTIVO

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

Impegno di spesa **2024/400/0** PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 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	241	F	2000689207/1	31/12/2024	SERVIZIO REFEZIONE A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA E MATERNA MESE DI DICEMBRE 2024		
					10/02/2025	66,58	1.731,10

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126
DURC: INPS_44322104 con scad.
22/05/2025

CIG: 7606988D12

Totale impegno 2024/400/0 **1.731,10**

Capitolo **2025/798/000**
SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

Impegno di spesa **2024/540/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 381 del 10/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/25.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
IL/QUADRIFOGLIO DI MARCO ROSSI C.F. RSSMRC86H25C589F P.Iva 03483450049	7370	F	54	27/12/2024	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025		
					28/01/2025		432,49

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT85M0538746480000038030150
DURC: INAIL_46629270 con scad.
18/03/2025

CIG: B4F68AE37C

Totale impegno 2024/540/0 **432,49**

Impegno di spesa **2024/542/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 396 del 19/12/2024 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/25.
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO P.Iva 03326710047	7393	F	FEPA000083	30/12/2024	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/25.		
					31/01/2025		24,28

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT88S0875346990000080125276
DURC: INPS_43600900 con scad.
19/03/2025

CIG: B4F7165490

Totale impegno 2024/542/0 **24,28**

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

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 22/01/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 29 del 22/01/2025 - ESECUTIVO

Impegno di spesa **2024/379/0** PROVV: DETERMINA GENERALE 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		7366	F	822	23/12/2024	SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI NOVEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 31/01/2025125,172.628,64			
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 DURC: INPS_43112389 con scad. 18/02/2025								CIG: B2D75CB128	
Totale impegno		2024/379/0		2.628,64					

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

Impegno di spesa **2024/399/0** PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 240 del 07/12/2021 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE 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	241	F	2000689207/2	31/12/2024	SERVIZIO REFEZIONE A.S. 2024/2025 SCUOLA PRIMARIA E MATERNA MESE DI DICEMBRE 2024 10/02/2025	59,72	1.552,64	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126					CIG: 7606988D12			
DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025								
Totale impegno		2024/399/0			1.552,64			

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

Impegno di spesa **2024/401/0** PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 216 del 04/08/2023 - ESECUTIVO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 PERIODO SET. - DIC. 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		7401	F	122/PA/24		31/12/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 MESE DI DICEMBRE 2024 31/01/2025	392,00	4.312,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INAIL_46501134 con scad. 11/03/2025								CIG: 9966894D1C	
Totale impegno		2024/401/0		4.312,00					

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 22/01/2025

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 29 del 22/01/2025 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	10.681,15
TOTALE IVA:	643,47

22/01/2025