

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 25/02/2025

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 87 del 25/02/2025 - 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 | 795 | F | 2000606284/2 | 31/01/2025 | SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2025 A.S. 2024/2025 | 13/03/2025 | 89,92 | 2.337,88 |
| BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025 | | | | | CIG: 7606988D12 | | | |
| Totale impegno | | | | | | 2025/78/0 | 2.337,88 | |

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 | 795 | F | 2000606284/1 | 31/01/2025 | SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA MESE DI GENNAIO 2025 A.S. 2024/2025 | 13/03/2025 | 76,19 | 1.980,95 |
| BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025 | | | | | CIG: 7606988D12 | | | |
| Totale impegno | | | | | | 2025/79/0 | 1.980,95 | |

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 | 732 | F | 06/PA/2025 | 31/01/2025 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 MESE DI GENNAIO 2025 | 10/03/2025 | 392,00 | 4.312,00 |
| BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INAIL_46501134 con scad. 11/03/2025 | | | | | CIG: 9966894D1C | | | |

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 14 del 25/02/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 87 del 25/02/2025 - ESECUTIVO

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

| | |
|---------------------|-----------------|
| TOTALE ATTO: | 8.630,83 |
| TOTALE IVA: | 558,11 |

25/02/2025