

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 22/04/2025****PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 127 del 22/04/2025 - ESECUTIVO**

Capitolo 2025/810/000
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: " CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE"

Impegno di spesa 2024/63/0 PROVV: DELIBERA DI GIUNTA 9 del 14/02/2024 - ESECUTIVO
CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE'
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	1824	F	2000621340/2	31/03/2025	MARZO 2025: SERVIZIO REFEZIONE DOPOSCUOLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE' FINANZIATO DALLA	09/05/2025	12,59	327,20
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025					CIG: Z873CCDBEB			
Totale impegno 2024/63/0								327,20

Capitolo 2025/810/001
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: " CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE"

Impegno di spesa 2024/586/0 PROVV: CONSIGLIO COMUNALE C.C. 47 del 13/12/2023 - ESECUTIVO
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: " CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE"
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	1872	F	2000622163	31/03/2025	MARZO 2025: SERVIZIO PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE' FINANZIATO DALLA	31/05/2025	38,54	213,74
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10J0604502400000005004130 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025					CIG: B3235CED34			
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206	1824	F	2000621340/1	31/03/2025	MARZO 2025: SERVIZIO REFEZIONE DOPOSCUOLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE COMUNITA' INSIEME IN UNIONE MONTANA MONDOLE' FINANZIATO DALLA	09/05/2025	10,98	285,53
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025					CIG: Z873CCDBEB			
Totale impegno 2024/586/0								499,27

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 23 del 22/04/2025

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 127 del 22/04/2025 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	826,47
TOTALE IVA:	62,11

22/04/2025