

FRABOSA SOTTANA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 22/04/2025
PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 128 del 22/04/2025 - 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		1823	F	2000621339/1	31/03/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI MARZO 2025 09/05/2025	95,86	2.492,55	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025							CIG: 7606988D12		
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206		1158	F	2000610576/1	28/02/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI FEBBRAIO 2025 06/04/2025	104,56	2.718,60	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025							CIG: 7606988D12		
Totale impegno		2025/78/0				5.211,15			

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		1823	F	2000621339/2	31/03/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI MARZO 2025 09/05/2025	69,10	1.796,53	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025							CIG: 7606988D12		
CAMST SOC. COOP. A.R.L. P.Iva 00501611206		1158	F	2000610576/2	28/02/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI FEBBRAIO 2025 06/04/2025	78,25	2.034,49	
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126 DURC: INPS_44322104 con scad. 22/05/2025							CIG: 7606988D12		
Totale impegno		2025/79/0				3.831,02			

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

FRABOSA SOTTANA**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI****PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 24 del 22/04/2025****PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 128 del 22/04/2025 - ESECUTIVO**

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	1142	F	18/PA/25	28/02/2025	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 MESE DI FEBBRAIO 2025 06/04/2025	392,00	4.312,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INAIL_48218470 con scad. 10/07/2025					CIG: 9966894D1C		
CONSORZIO DGR BUS C.F. 03665110049 P.Iva 03665110049	1762	F	31/PA/25	31/03/2025	MARZO 2025: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2024/2025 07/05/2025	392,00	4.312,00
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT13D0342546420CC0300113199 DURC: INAIL_48218470 con scad. 10/07/2025					CIG: 9966894D1C		
Totale impegno 2025/66/0					8.624,00		

TOTALE ATTO:	17.666,17
TOTALE IVA:	1.131,77

22/04/2025