

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 38 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 174 del 30/05/2025 - 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	975	F	2000953448/1	25/02/2025	ONERI DI SICUREZZA SERVIZI DI RISTORAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA	31/03/2025	10,03	260,78

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126
DURC: INPS_45973632 con scad.
19/09/2025

CIG: 7606988D12

Totale impegno 2024/400/0 **260,78**

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	2295	F	2000629288/1	30/04/2025	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2025	09/06/2025	76,88	1.998,80

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT20P0306902506074000005126
DURC: INPS_45973632 con scad.
19/09/2025

CIG: 7606988D12

Totale impegno 2025/78/0 **1.998,80**

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	2567	F	372	26/05/2025	APRILE 2025: SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE 2024/2025	30/06/2025	55,56	1.166,72

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892
DURC: INAIL_47868636 con scad.
18/06/2025

CIG: B2D75CB128

Totale impegno 2025/147/0 **1.166,72**

Capitolo 2025/804/000
SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

FRABOSA SOTTANA

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 38 del 30/05/2025

PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 174 del 30/05/2025 - ESECUTIVO

TOTALE ATTO:	9.527,93
TOTALE IVA:	603,30

30/05/2025