

**FRABOSA SOTTANA**  
**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 33 del 30/04/2025**  
**PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 147 del 30/04/2025 - ESECUTIVO**

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

**Impegno di spesa**    **2025/143/0**            PROVV: DETERMINA GENERALE 113 del 31/03/2025 - ESECUTIVO  
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026.  
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			
S.F.E.L. S.R.L. C.F. 00163810047 P.Iva 00163810047	1927	F	3/212	11/04/2025	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 11/06/2025	10,45	57,95			
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT48H0845046770000000028628 DURC: INAIL_47552349 con scad. 28/05/2025					CIG: B651AB578A					
Totale impegno    2025/143/0										<b>57,95</b>

**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	2149	F	257	22/04/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2024/2025 MESE DI MARZO 2025 31/05/2025	70,95	1.490,03			
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 DURC: INAIL_47868636 con scad. 18/06/2025					CIG: B2D75CB128					
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC P.Iva 02182050043	1442	F	116	19/03/2025	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 30/04/2025	137,89	2.895,72			
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT10H0630546851000010190892 DURC: INAIL_47868636 con scad. 18/06/2025					CIG: B2D75CB128					
Totale impegno    2025/147/0										<b>4.385,75</b>

**Capitolo**        **2025/1782/000**  
SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT

**Impegno di spesa**    **2025/113/0**            PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 364 del 02/12/2024 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI SCI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025  
U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FATTURA									
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE				
					SCADENZA	IVA	IMPORTO		
SCUOLA DI SCI MARGUAREIS P.Iva	1933	F	21	16/04/2025	COSRSO DI SCI SCUOLE ELEMENTARI: LEZIONI				

**FRABOSA SOTTANA**  
**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 33 del 30/04/2025**  
**PROVV: DETERMINA SERVIZI SCOLASTICI 147 del 30/04/2025 - ESECUTIVO**

02903770044

DI SCI COLLETTIVE 2024-2025

16/05/2025 108,60 2.280,60

BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70P0875346340000040126372

CIG: B48F2E97A1

Totale impegno 2025/113/0

**2.280,60**

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>6.724,30</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>327,89</b>

**30/04/2025**