

**FRABOSA SOTTANA**

**UFFICIO SERVIZIO TECNICO - AREA MANUTE**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 17/02/2025**

**PROVV: DETERMINA UFFICIO TECNICO 61 del 17/02/2025 - ESECUTIVO**

**Capitolo** 2025/2335/000  
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA

**Impegno di spesa** 2024/533/0 PROVV: DETERMINA GENERALE 401 del 19/12/2024 - ESECUTIVO  
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA 2024 - IMPEGNO DI SPESA E  
AFFIDAMENTO SERVIZI  
U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MELIS/MAURIZIO C.F. MLSMRZ73C09L682P P.Iva 02975550126	395	F	2 PA	21/01/2025	MODERAZIONE CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA 2024 - CIG B4DDCE2446	20/02/2025	343,20	1.903,20
BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT70D0623010820000047756272						CIG: B4DDCE2446		
Totale impegno 2024/533/0								<b>1.903,20</b>

<b>TOTALE ATTO:</b>	<b>1.903,20</b>
<b>TOTALE IVA:</b>	<b>343,20</b>

**17/02/2025**