

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 E RIFERITA AGLI ANNI FINANZIARI 2019 E 2020
E ANNI DI IMPOSTA 2018 E 2019

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010
aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016
e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020)

Comune di Caltignaga, prov. NO

Codice Ente: 1010520290

Importo totale percepito dal Ministero dell'Interno: € 2.098,80

- 1 - Ente beneficiario e denominazione sociale: Unione Novarese 2000
- 2 - Codice fiscale dell'ente: 94039790038
- 3 - Sede legale: via Roma 16, 28010 Caltignaga (NO)
- 4 - Nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: Aldo Giordano, c.f. GRDLDA58E08D492C
- 5 - Indirizzo di posta elettronica: unione@pec.unionenovarese2000.it,
segreteria@unionenovarese2000.it
- 6 - Scopo dell'attività sociale: Unione di Comuni costituita in attuazione dell'art. 32, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
- 7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione: 2019 (€ 1.140,87) e 2020 (€ 957,93)
- 8 - Data di percezione delle somme: € 1.140,87: 25/05/2020; € 957,93: 04/08/2020
- 9 - Importo assegnato: € 1.140,87 + € 957,93 = € 2.098,80
- 10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto beneficiario:

Tipologia spesa di funzionamento	Importo	Riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€	%
b) Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)		
.....	€	%
.....	€	%
.....	€	%
c) Altro :	€	%
.....	€	%

11 - Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:
€ 2.098,80 sono stati destinati, unitamente a risorse dell'ente, allo svolgimento del servizio di assistenza educativa scolastica in favore di 1 alunno disabile residente nel

Comune di Caltignaga, ai sensi della L. 104/92 e della L. R. n. 28/2007, con incarico affidato a una cooperativa sociale.

12 - Eventuali somme accantonate per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di utilizzazione: 0

Caltignaga, li 11/01/2021



Il Responsabile del servizio finanziario Franca Volpi Spagnolini

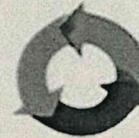
Il Responsabile dei servizi sociali Marzia E. Cominola

L'organo di revisione economico-finanziario (1) Giovanni Ansaldo

(1) - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.



Comune di CALTIGNAGA (NO)
Via Roma n.16 - 28010 CALTIGNAGA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.652114 - Fax (+39)0321.652896
Codice Fiscale: 00304840036 - Partita IVA: 00304840036
E-Mail: municipio@comune.caltignaga.no.it
Posta Elettronica Certificata: municipio@pec.comune.caltignaga.no.it
Web: <http://www.comune.caltignaga.no.it>



Unione di Comuni Novarese 2000
Briona, Caltignaga, Fara Novarese

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Caltignaga (NO), attribuita nell'anno 2020 e riferita agli anni finanziari 2019 e 2020, anni di imposta 2018 e 2019 – Art. 12 del DPCM 23/04/2010 e artt. 15-16 del DPCM 23/07/2020.

L'importo di cui all'oggetto destinato dai contribuenti residenti nel Comune di Caltignaga (NO) alle attività sociali svolte dal Comune ammonta a € 1.140,87 per l'anno di imposta 2018 e a € 957,93 per l'anno di imposta 2019, pari a complessivi € 2.098,80 assegnati al Comune nel 2020.

Le suindicate somme sono state pagate a questo Ente dallo Stato in data 25/05/2020 e 04/08/2020 e sono state introitate al Cap. 14003 voce: "Risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5 per mille)" a carico del Bilancio comunale Esercizio 2020.

L'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo al cofinanziamento del bilancio dell'Unione Novarese 2000, Unione di Comuni costituita dai Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, alla quale, con deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 28/11/2012 di Briona, n. 28 del 27/11/2012 di Caltignaga e n. 32 del 26/11/2012 di Fara Novarese, è stata conferita la gestione delle funzioni socio-assistenziali su tutto il territorio.

La somma ricevuta è stata utilizzata, unitamente alle risorse dell'ente, per il pagamento del servizio di assistenza educativa scolastica in favore di 1 alunno disabile residente nel comune di Caltignaga, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. R. n. 28/2007, servizio appaltato per l'a.s. 2020/2021 alla ditta Sport & Svago con sede a Confienza (PV). In particolare, i fondi ricevuti sono stati impegnati per liquidare le fatture relative al servizio prestato nei mesi di ottobre e novembre 2020.

Caltignaga, 11/01/2021



La Responsabile dei Servizi Sociali

Marzia E. Cominola



Determinazione n. 84 del 07.10.2020

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dato atto che per l'anno scolastico 2020/2021 sono pervenute richieste di assistenza educativa scolastica, in favore di alunni disabili o in situazione di svantaggio culturale, economico e linguistico, da parte dei seguenti istituti scolastici:

- Istituto comprensivo "Ponti" di Gallarate (VA), prot. al n. 1397 del 02.07.2020 di Fara Novarese, per 1 alunna residente a Fara Novarese,
- Istituto comprensivo "Piero Fornara" di Carpignano Sesia, del quale fanno parte le scuole presenti sul territorio dei comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, prot. al n. 4138 del 20.07.2020, per 11 alunni residenti nei tre comuni dell'Unione,
- Istituto salesiano "San Lorenzo" di Novara, prot. al n. 1588 del 28.07.2020 di Caltignaga, per 1 alunna residente a Caltignaga;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 22.09.2020, con la quale, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L.R. n. 28/2007, art. 15, è stato stabilito di accogliere le richieste di assistenza educativa scolastica pervenute, definendo come segue le risorse da destinare a ciascun intervento per l'intero anno scolastico, sulla base del numero di ore richieste e delle risorse a disposizione:

- I.C. "Ponti": € 5.000,00,
- I.C. "Fornara": € 36.000,00,
- Istituto "San Lorenzo": € 10.000,00;

Preso atto che il contributo all'I.C. "Fornara" è ricompreso nel contributo concesso nell'ambito dell'accordo di programma per l'A.S. 2020/2021;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. A) del d.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori di amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

- il comma 130 dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale è stato modificato l'art. 1, co. 450, della L. 27.12.2006 n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Ritenuto di richiedere un'offerta, per il servizio da svolgersi presso l'I.C. "Ponti" di Gallarate, alla cooperativa sociale Eurotrend Assistenza con sede in Cerrione (BI), già affidataria del servizio per la stessa alunna nello scorso anno scolastico, per garantire la continuità del servizio di assistenza educativa;

Visto il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, prot. al n. 4796 del 31.08.2020, pari a € 18,85 all'ora al netto dell'Iva al 5%;

Considerata l'offerta congrua e rispondente alle necessità;

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Gallarate, agli atti, secondo cui la cooperativa sociale Eurotrend Assistenza risulta affidataria del servizio di assistenza educativa scolastica presso l'I.C. "Ponti" di Gallarate per conto dello stesso Comune fino al 31.01.2021;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio alla suddetta cooperativa fino al 31.01.2021, riservandosi di affidare l'incarico per il periodo febbraio-giugno 2021 con successivo atto;

Ritenuto di richiedere un'offerta, per il servizio da svolgersi presso l'Istituto "San Lorenzo" di Novara, alla ditta Sport & Svago di Francesco Della Torre con sede in Robbio (PV), sulla base della richiesta pervenuta dalla scuola di garantire la continuità con l'educatrice che aveva seguito l'alunna durante la scuola elementare, dipendente della suddetta ditta;

Vista l'offerta, presentata dalla suddetta ditta a seguito di trattativa diretta sul portale M.E.P.A., prot. al n. 5348 del 05.10.2020, pari a € 14,00 all'ora al netto dell'Iva al 5%;

Considerata l'offerta congrua e rispondente alle necessità e ritenuto pertanto di affidare l'incarico alla citata ditta;

Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa, comprensivi di Iva, come da prospetto seguente:

	2020	2021
Eurotrend Assistenza	€ 1.500,00 (ottobre-dicembre)	€ 600,00 (gennaio)
Sport & Svago	€ 3.000,00 (ottobre-dicembre)	€ 6.000,00 (gennaio-giugno)

Acquisiti, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture (AVPC), i seguenti codici identificativi di gara Smart CIG:

- Eurotrend Assistenza: ZB72E9FD10
- Sport & Svago: ZA82E9FDEC;

Visti:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità nonché gli altri regolamenti interessati;
- il bilancio di previsione 2020-2022, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 25/03/2020;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;
- lo Statuto dell'Unione Novarese 2000;

- il decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000 n. 5 del 25/06/2019, di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni dettagliate in premessa, gli incarichi di assistenza educativa scolastica per l'A.S. 2020/2021:

- alla cooperativa sociale Eurotrend Assistenza di Cerrione (BI) in riferimento alla richiesta presentata dall'I.C. "Ponti" di Gallarate (VA), fino al 31.01.2021,
- alla ditta Sport & Svago di Francesco Della Torre di Robbio (PV) in riferimento alla richiesta presentata dall'Istituto salesiano "San Lorenzo" di Novara;

2. Di assumere i seguenti impegni di spesa al cap. 10450307/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario:

- € 1.500,00 in favore di Eurotrend Assistenza cooperativa sociale s.c.r.l., con sede in via Europa 2 a Cerrione (BI), c.f./p.i.01914840028 (ottobre-dicembre 2020),
- € 3.000,00 in favore di Sport & Svago di Francesco Della Torre, con sede in via Marconi a Robbio (PV), c.f. DLLFNC66M02F754Z, p.i. 01925790188 (ottobre-dicembre 2020);

2. Di assumere i seguenti impegni di spesa al cap. 10450307/1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2021:

- € 600,00 in favore di Eurotrend Assistenza cooperativa sociale s.c.r.l., con sede in via Europa 2 a Cerrione (BI), c.f./p.i.01914840028 (gennaio 2021),
- € 6.000,00 in favore di Sport & Svago di Francesco Della Torre, con sede in via Marconi a Robbio (PV), c.f. DLLFNC66M02F754Z, p.i. 01925790188 (gennaio-giugno 2021);

3. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all'affidamento dell'incarico per il servizio di assistenza educativa scolastica presso l'I.C. "Ponti" di Gallarate per il periodo febbraio-giugno 2021;

4. Di dare atto che il contributo all'I.C. "Piero Fornara" di Carpignano Sesia, a cui afferiscono le scuole situate nei comuni dell'Unione Novarese 2000, è ricompreso nel contributo che verrà erogato nell'ambito dell'accordo di programma per l'A.S. 2020/2021;

5. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 – allegato n. 4/2, la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;

6. Di attribuire al presente provvedimento valore negoziale, precisando che con l'accettazione del presente affidamento il suddetto affidatario assume, a pena di nullità dell'affidamento, l'osservanza dei patti e condizioni, nonché delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010, per cui tutti i pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.a.; l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; è fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, e la risoluzione de iure di ogni effetto del medesimo, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopradette norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Marzia E. Cominola

Firmato da:
COMINOLA MARZIA ERNESTINA
Valido da: 07-03-2018 10:46:25 a: 07-03-2021 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-10-2020 09:16:25
Motivo: Approvo il documento



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080

Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114

Fara Novarese
Pz. Libertà 16
Tel. 0321 829261



Unione novarese 2000
Briona * Caltignaga * Fara Novarese

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA N 84 / AREA AMMINISTRATIVA DEL 07.10.2020

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA.

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, si esprimono il seguente parere : FAVOREVOLE

Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione :

Anno	Impegno	Anno Comp.	Capitolo	Importo
2020	441	2020	10450307 - 1	1.500,00
2020	442	2020	10450307 - 1	3.000,00
2020	443	2021	10450307 - 1	600,00
2020	444	2021	10450307 - 1	6.000,00
				0,00

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento

Data, 07.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCA VOLPI SPAGNOLINI

Firmato da:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Codice fiscale: VLPFNC60L41D492W

Organizzazione: non presente

Valido da: 07-05-2019 11:21:27 a: 07-05-2022 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 07-10-2020 12:36:24

Motivo: Approvo il documento

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

Da: IT01641790702 a: UFYI2P
 Formato: FPA12
 Telefono: 0874-60561

FATTURA NR. 308 DEL 05/11/2020

Importo totale documento: 1.146,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/12/2020: 1.092,00 (EUR)

Causale: DET 84 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE // ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE	1.00	1092,000000	1.092,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto		05/11/2020	ZA82E9FDEC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	1.092,00	54,60	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto
Bonifico	1.092,00	05/12/2020	BNL

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.4)
 Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 00000x0qtb verso
PA**



ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 340 DEL 23.11.2020

SETTORE: AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: Liquidazione Sport e svago per assistenza educativa scolastica -
Ottobre 2020.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto corrispondono ai termini ed alle condizioni stabilite, sono relativi a spese preventivamente impegnate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e rientrano nei limiti degli impegni assunti;
- che le prestazioni contrattuali risultano essere state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto risultano regolarmente conteggiati e correttamente contabilizzati i corrispettivi convenuti e risulta l'osservanza delle disposizioni fiscali applicabili alla fattispecie;
- evidenziato che la verifica della regolarit  contributiva dei contraenti di fattispecie soggetta   stata eseguita con esito regolare e i documenti attestanti la stessa risultano depositati agli atti presso questo ufficio ovvero non   stata eseguita nei confronti dei contraenti di fattispecie non soggetta, come precisato nei prospetti;

VISTI:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Area n. 5 del 25/06/2019

LIQUIDA

1. gli importi descritti nei seguenti prospetti, provvedendo a trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi e ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

CREDITORE: SPORT E SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE – Confienza (PV)	
FATTURA n. 308 del 05.11.2020 (assistenza educativa scolastica ott 2020)	IMPORTO TOTALE DOCUMENTO: € 1.146,60 IMPONIBILE: € 1.092,00 IVA al 5%: € 54,60
DETERMINAZIONE n. 84 A. Amm. del 06.10.2020	C.I.G. N.: ZA82E9FDEC
IMPEGNO n. 2020/442/2020/1	CAPITOLO 10450307/1
C/C DEDICATO – IBAN: IT62X0100510100000000001947	
DURC: scadenza validità 18.02.2021	



Il Responsabile del Servizio
 Marzia E. Cominola

data	n. mandato
25-11-2020	1993

**UNIONE NOVARESE 2000**

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1993 1 DEL 25/11/2020 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2020	4	06	1	0103	104503071	2020 44201/0
TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999//3						
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICILTA'						
C.U.P.: C.I.G.: ZA82E9FDEC						
Resp. SERVIZIO: SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA				Codice SIOPE: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio		
Resp. SPESA: SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA				PROGETTO:		
ESENTE BOLLO						
RAGGRUPPAMENTO:				FRUTTIFERO LIBERO		
RISULTANZE DI BILANCIO			CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale			5.100,00	88.850,00	5.100,00	105.698,29
Variazioni Deliberate			4.000,00	-2.490,00	5.573,43	-5.837,93
Stanziamiento Attuale			9.100,00	86.360,00	10.673,43	99.860,36
Importo Mandato			1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60
Totale Mandati Già Emessi			1.068,38	39.441,05	2.641,81	52.941,41
Disponibilità Residua			6.885,02	45.772,35	6.885,02	45.772,35

IN RIFERIMENTO A: AREA AMMINISTRATIVA

NR.: 84 DEL: 07/10/2020 ESECUTIVITA': 07/10/2020

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:**1.146,60**

DICONSI EURO: MILLECENQUARANTASEI/60

A: SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO

CODICE BENEFICIARIO: 0001638

VIA MARCONI, 33
27038 ROBBIO (PV)

COD. FISCALE: DLLFNC66M02F754Z P. IVA: 01925790188

MOD. PAG.: Iban: IT62X010051010000000001947

PER: CIG ZA82E9FDEC - ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA OTTOBRE 2020

NOTE:

NR. SOSPESI: 2018

DOCUMENTI CONTABILI:

2020	05/11/2020	308	€ 1.146,60	FAD
------	------------	-----	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.146,60
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	54,60
REVERSALE NR. 2059 del 25/11/2020	
	0,00
SOMMA DA PAGARSI:	1.092,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data 25/11/2020 il pagamento del seguente mandato:

Numero 1993 **Data** 25/11/2020

Causale CIG ZA82E9FDEC - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE 2020

Beneficiario SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO
VIA MARCONI, 33
27038 ROBBIO (PV)
P.IVA:01925790188 C.F: DLLFNC66M02F754Z

Importo Lordo 1.146,60 **Totale Ritenute** 54,60 **Netto Pagato** 1.092,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **1.092,00**

è avvenuto in data **25/11/2020** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00000xzoo2 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFYI2P

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: Sport e svago di Francesco Della Torre

Partita IVA: IT01925790188

Codice fiscale: DLLFNC66M02F754Z

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Roma 75 - 27030 - Confienza (PV) IT

Cessionario/committente: UNIONE NOVARESE 2000

Codice Fiscale: 94039790038

Sede: Via Roma, 16 - 28010 - Caltignaga (NO) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 417 DEL 01/12/2020

Importo totale documento:

1.117,20 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2020:

1.064,00 (EUR)

Causale: DET 84 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DET 84 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE // DET 84 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE	1.00	1064,000000	1.064,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto		01/12/2020	ZA82E9FDEC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.064,00	53,20	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto
Bonifico	1.064,00	31/12/2020	BNL



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080



Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114



Fara Novarese
Pz. Libert  16
Tel. 0321 829261



Unione novarese 2000
Briona * Caltignaga * Fara Novarese

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 369 DEL 03.12.2020

SETTORE: AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione Sport e Svago per assistenza educativa scolastica - Novembre 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto corrispondono ai termini ed alle condizioni stabilite, sono relativi a spese preventivamente impegnate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e rientrano nei limiti degli impegni assunti;
- che le prestazioni contrattuali risultano essere state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto risultano regolarmente conteggiati e correttamente contabilizzati i corrispettivi convenuti e risulta l'osservanza delle disposizioni fiscali applicabili alla fattispecie;
- evidenziato che la verifica della regolarit  contributiva dei contraenti di fattispecie soggetta   stata eseguita con esito regolare e i documenti attestanti la stessa risultano depositati agli atti presso questo ufficio ovvero non   stata eseguita nei confronti dei contraenti di fattispecie non soggetta, come precisato nei prospetti;

VISTI:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Area n. 5 del 25/06/2019

LIQUIDA

1. gli importi descritti nei seguenti prospetti, provvedendo a trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi e ai riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

CREDITORE: SPORT E SVAGO DI FRANCESCO DELLA TORRE – Confienza (PV)	
FATTURA n. 417 del 01.12.2020 (assistenza educativa scolastica nov 2020)	IMPORTO TOTALE DOCUMENTO: € 1.117,20 IMPONIBILE: € 1.064,00 IVA al 5%: € 53,20
DETERMINAZIONE n. 84 A. Amm. del 06.10.2020	C.I.G. N.: ZA82E9FDEC
IMPEGNO n. 2020/442/2020/1	CAPITOLO 10450307/1
C/C DEDICATO – IBAN: IT62X0100510100000000001947	
DURC: scadenza validità 18.02.2021	



Il Responsabile del Servizio
 Marzia E. Cominola

data	n. mandato
04-12-2020	2079



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2079 1 DEL 04/12/2020 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2020	4	06	1	0103	104503071	2020 44201/0
TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999//3						
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICILTA'						
C.U.P.: C.I.G.: ZA82E9FDEC						
Resp. SERVIZIO: SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA				Codice SIOPE: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio		
Resp. SPESA: SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA				PROGETTO:		
ESENTE BOLLO						
RAGGRUPPAMENTO:				FRUTTIFERO LIBERO		
RISULTANZE DI BILANCIO		CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO	
Stanziamiento Iniziale		5.100,00	88.850,00	5.100,00	105.698,29	
Variazioni Deliberate		4.000,00	-2.490,00	5.573,43	-5.837,93	
Stanziamiento Attuale		9.100,00	86.360,00	10.673,43	99.860,36	
Importo Mandato		1.117,20	1.117,20	1.117,20	1.117,20	
Totale Mandati Già Emessi		2.214,98	41.019,66	3.788,41	54.520,02	
Disponibilità Residua		5.767,82	44.223,14	5.767,82	44.223,14	

IN RIFERIMENTO A: AREA AMMINISTRATIVA

NR.: 84

DEL: 07/10/2020

ESECUTIVITA': 07/10/2020

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.117,20

DICONSÌ EURO: MILLECENTODICIASSETTE/20

A: SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO

VIA MARCONI, 33
27038 ROBBIO (PV)

CODICE BENEFICIARIO: 0001638

COD. FISCALE: DLLFNC66M02F754Z **P. IVA:** 01925790188

MOD. PAG.: Iban: IT62X010051010000000001947

PER: CIG ZA82E9FDEC - ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA NOVEMBRE 2020

NOTE:

NR. SOSPESI: 2149

DOCUMENTI CONTABILI:

2020	01/12/2020	417	€ 1.117,20	FAD
------	------------	-----	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.117,20
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L. 190/2014	53,20
REVERSALE NR. 2152 del 04/12/2020	
	0,00
SOMMA DA PAGARSI:	1.064,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data 04/12/2020 il pagamento del seguente mandato:

Numero 2079 **Data** 04/12/2020

Causale CIG ZA82E9FDEC - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020

Beneficiario SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO
VIA MARCONI, 33
27038 ROBBIO (PV)
P.IVA:01925790188 C.F: DLLFNC66M02F754Z

Importo Lordo 1.117,20 **Totale Ritenute** 53,20 **Netto Pagato** 1.064,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **1.064,00**

è avvenuto in data **04/12/2020** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente