

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2021 E RIFERITA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020

(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: € 1.439,42

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: Pietro Antonio Miglio,
c.f. MGLPRN62R17F952N

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: 2021

8 - Data di percezione delle somme: 20/07/2021

9 - Importo assegnato: € 1.439,42

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 :	€	%
.....	€	%

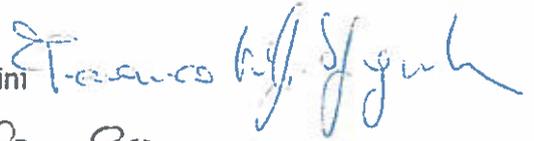
11 - Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:

€ 1.439,42 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, lì 07/06/2022

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 2021, anno di imposta 2020 – 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 € 1.439,42 per l'anno di imposta 2020 assegnati al Comune nel 2021.

La suindicata somma è stata pagata a questo Ente dallo Stato in data 20/07/2021 ed è stata introitata al Cap. 14003 voce: "Risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5 per mille)" a carico del Bilancio comunale Esercizio 2021.

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. 2021/2022 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 settembre 2021 e gennaio 2022.

Caltignaga, 07/06/2022

La Responsabile dei Servizi Sociali

Marzia E. Comingla



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080

Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114

Fara Novarese
Pz. Libertà 16
Tel. 0321 829261



Determinazione n. 74 del 31.08.2021

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNI DI SPESA A.S. 2021/2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dato atto che per l'anno scolastico 2021/2022 sono pervenute richieste di assistenza educativa scolastica, in favore di alunni disabili o in situazione di svantaggio culturale, economico e linguistico residenti nei comuni facenti parte dell'Unione Novarese 2000, da parte dei seguenti istituti scolastici:

- Istituto salesiano "San Lorenzo" di Novara, prot. al n. 1453 del 07.06.2021 di Caltignaga,
- Istituto comprensivo "Ponti" di Gallarate (VA), prot. al n. 1273 del 30.06.2021 di 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. 3496 del 08.07.2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 23.08.2021, 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:

- Istituto "San Lorenzo": € 10.000,00,
- I.C. "Ponti": € 5.000,00,
- I.C. "Fornara": € 40.000,00;

Preso atto che il contributo all'I.C. "Fornara" è ricompreso nel contributo che sarà erogato nell'ambito dell'accordo di programma per l'A.S. 2021/2022;

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 nello scorso anno scolastico, per garantire la continuità del servizio di assistenza educativa;

Visto il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, prot. al n. 4369 del 27.08.2021, pari a € 18,85 all'ora al netto dell'Iva al 5%;

Considerata l'offerta congrua e rispondente alle necessità e ritenuto pertanto di affidare il servizio alla suddetta cooperativa;

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), già affidataria del servizio nello scorso anno scolastico, per garantire la continuità del servizio di assistenza educativa;

Vista l'offerta, presentata dalla suddetta ditta a seguito di trattativa diretta sul portale M.E.P.A. n. 2856481, 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:

	2021	2022
Eurotrend Assistenza	€ 2.200,00	€ 2.800,00
Sport & Svago	€ 4.450,00	€ 5.550,00

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: Z1832DE800,
- Sport & Svago: Z2E32DE80C;

Visti:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione Novarese 2000;
- il vigente regolamento di contabilità nonché gli altri regolamenti interessati;
- il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 6 del 31/03/2021;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;
- 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. 2021/2022:

- alla cooperativa sociale Eurotrend Assistenza di Cerrione (BI) in riferimento alla richiesta presentata dall'I.C. "Ponti" di Gallarate (VA),
- 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:

- € 2.200,00 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,
- € 4.450,00 in favore di Sport & Svago di Francesco Della Torre, con sede in via Marconi a Robbio (PV), c.f. DLLFNC66M02F754Z, p.i. 01925790188;

2. Di assumere i seguenti impegni di spesa al cap. 10450307/1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2022:

- € 2.800,00 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,
- € 5.550,00 in favore di Sport & Svago di Francesco Della Torre, con sede in via Marconi a Robbio (PV), c.f. DLLFNC66M02F754Z, p.i. 01925790188;

3. 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. 2021/2022;

4. 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;

5. Di attribuire, in riferimento all'incarico a Eurotrend Assistenza, 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;

6. Di perfezionare, in riferimento all'incarico a Sport & Svago, il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine secondo le modalità previste dalla piattaforma del MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

Firmato da:

COMINOLA MARZIA ERNESTINA

Valido da: 08-03-2021 11:01:49 a: 08-03-2024 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 31-08-2021 11:12:10

Motivo: Approvo il documento

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO



Prob. n. 5016 del 6/10/21

Trasmissione nr. 00001h7taz 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. 827 DEL 05/10/2021

Importo totale documento:

558,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 04/11/2021:

532,00 (EUR)

Causale: DET 74 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA settembre

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DET 74 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA settembre // DET 74 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA settembre	1.00	532,000000	532,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto		26/06/2021	Z2E32DE80C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	532,00	26,60	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	532,00	04/11/2021	BNL

Scad. unica 28/10/2021



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 319 DEL 11.10.2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione assistenza educativa scolastica: Sport e Svago settembre 2021.

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 regolarità contributiva dei contraenti di fattispecie soggetta è stata eseguita con esito regolare e i documenti attestanti la stessa risultano depositati agli atti presso questo ufficio ovvero non è 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. 827 del 05.10.2021 (<i>assistenza educativa scolastica set 2021</i>) Prot. n. 5016 del 06.10.2021	IMPORTO TOTALE DOCUMENTO: € 558,60 IMPONIBILE: € 532,00 IVA al 5%: € 26,60
DETERMINAZIONE n. 74 A. Amm. del 31.08.2021	C.I.G. N.: Z2E32DE80C
CAPITOLO 10450307/1	
IMPEGNO: n. 2021/440/2021/1	
C/C DEDICATO – IBAN: IT62X0100510100000000001947	
DURC: scadenza validità 28.10.2021	



Il Responsabile del Servizio
Marzia E. Cominola

data	n. mandato



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1681 1 DEL 15/10/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	4	06	1	0103	104503071	2021 44001/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999//3

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.:

C.I.G.: Z2E32DE80C

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	11.100,00	77.550,00	15.437,82	111.241,31
Variazioni Deliberate	4.000,00	-4.750,00	942,28	-8.463,73
Stanziamiento Attuale	15.100,00	72.800,00	16.380,10	102.777,58
Importo Mandato	558,60	558,60	558,60	558,60
Totale Mandati Già Emessi	8.226,91	34.783,76	9.507,01	64.761,34
Disponibilità Residua	6.314,49	37.457,64	6.314,49	37.457,64

IN RIFERIMENTO A: AREA AMMINISTRATIVA

NR.: 74

DEL: 31/08/2021

ESECUTIVITA': 31/08/2021

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

558,60

DICONSÌ EURO: CINQUECENTOCINQUANTOTTO/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: IT62X0100510100000000001947

PER: CIG Z2E32DE80C - ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021

NOTE:

NR. SOSPESI: 1597

DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	05/10/2021	827	€ 558,60	FAD
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	558,60
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	26,60
REVERSALE NR. 1636 del 15/10/2021	
	0,00
SOMMA DA PAGARSI:	532,00
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 15/10/2021 il pagamento del seguente mandato:

Numero 1681 **Data** 15/10/2021
Causale CIG Z2E32DE80C - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2021

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

Importo Lordo 558,60 **Totale Ritenute** 26,60 **Netto Pagato** 532,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **532,00**
è avvenuto in data **18/10/2021** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Trasmissione nr. 00001p04uq 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
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. 103 DEL 31/01/2022

Importo totale documento:

940,80 (EUR)Importo da pagare entro il **02/03/2022**:**896,00** (EUR)Causale: **DET 74 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DET 74 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO // DET 74 ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO	1.00	896,000000	896,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	.	13/12/2021	Z2E32DE80C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	896,00	44,80	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	896,00	02/03/2022	BNL



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 84 DEL 09/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPORT E SVAGO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO 2022

2022	descrizione fattura:	CIG:	importo:
103	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO	Z2E32DE80C	€ 940,80

del 31/01/2022

Capitolo

2022/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICDIFFICOLTA'

Impegno

2022.2021044201 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNI DI SPESA A.S.
2021/2022.

Atto amministrativo

AREA AMMINISTRATIVA
74 del 31/08/2021

Beneficiario

SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO

Modalità di pagamento

IBAN: IT62X0100510100000000001947

940,80

Si attesta che l'esecuzione delle forniture/lavori inerenti alle fatture indicate nella presente liquidazione sono state effettuate secondo quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e che le stesse sono regolari.

Si attesta altresì che sono stati verificati gli adempimenti relativi alla disciplina di tracciabilità dei pagamenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 2010, come modificato dalla Legge 217 del 2010 nonché gli adempimenti relativi alla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che risultano inseriti i dati finalizzati agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013, se dovuti.

Pertanto si dispone la liquidazione nei termini indicati nel presente atto.

Il Responsabile
Area Amministrativa
Marzia E. Cominola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione Novarese 2000.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COMINOLA MARZIA ERNESTINA in data 09/02/2022



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 84 DEL 09/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPORT E SVAGO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO 2022

2022	descrizione fattura:	CIG:	importo:
103	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO	Z2E32DE80C	€ 940,80

del 31/01/2022

Capitolo

2022/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICDIFFICOLTA'

Impegno

2022.2021044201 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNI DI SPESA A.S.
2021/2022.

Atto amministrativo

AREA AMMINISTRATIVA
74 del 31/08/2021

Beneficiario

SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO

Modalità di pagamento

IBAN: IT62X0100510100000000001947

940,80

Si attesta che l'esecuzione delle forniture/lavori inerenti alle fatture indicate nella presente liquidazione sono state effettuate secondo quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e che le stesse sono regolari.

Si attesta altresì che sono stati verificati gli adempimenti relativi alla disciplina di tracciabilità dei pagamenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 2010, come modificato dalla Legge 217 del 2010 nonché gli adempimenti relativi alla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che risultano inseriti i dati finalizzati agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013, se dovuti.

Pertanto si dispone la liquidazione nei termini indicati nel presente atto.

Il Responsabile
Area Amministrativa
Marzia E. Cominola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione Novarese 2000.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COMINOLA MARZIA ERNESTINA in data 09/02/2022



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia
Esercizio Provvisorio

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 312 DEL 10/02/2022 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2022	4	06	1	0103	104503071	2022 2021044201/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999/0000000000000000/3

Spese non soggette al controllo dei

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: Z2E32DE80C

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
Assestato Anno Precedente/Cassa Iniziale	11.100,00	75.050,00	0,00	0,00
Variazioni Deliberate	0,00	5.803,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	11.100,00	80.853,00	0,00	0,00
Importo Mandato	940,80	940,80	940,80	940,80
Totale Mandati Già Emessi	0,00	2.375,16	0,00	0,00
Disponibilità Residua	10.159,20	77.537,04	0,00	0,00

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa

NR.: 84

DEL: 09/02/2022

ESECUTIVITA': 09/02/2022

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

940,80

DICONSÌ EURO: NOVECENTOQUARANTA/80

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: IT62X0100510100000000001947

PER: CIG Z2E32DE80C - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
GENNAIO

NOTE: IBAN: IT62X0100510100000000001947

NR. SOSPESI: 321

DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2022	31/01/2022	103	€ 940,80	FAD
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	940,80
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	44,80
REVERSALE NR. 240 del 10/02/2022	
SOMMA DA PAGARSI:	896,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 10/02/2022 14:51:10



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **10/02/2022** il pagamento del seguente mandato:

Numero 312 **Data** 10/02/2022
Causale CIG Z2E32DE80C - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO

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

Importo Lordo 940,80 **Totale Ritenute** 44,80 **Netto Pagato** 896,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **896,00**
è avvenuto in data **10/02/2022** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente