

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2022

(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: € 1.329,16

- 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: Giordano Davide Maria, c.f. GRDDDM87M08F952E
- 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: 2022
- 8 - Data di percezione delle somme: 06/07/2022
- 9 - Importo assegnato: € 1.329,16
- 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:

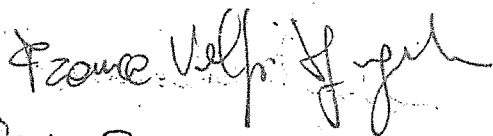
Tipologia spesa di funzionamento	Importo	Riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€	%
b) Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)		
.....	€.....	%
.....	€	%
.....	€	%
c) Altro :	€	%
.....	€	%

11 - Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:
€ 1.329,16 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.

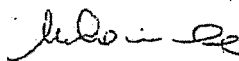
12 - Eventuali somme accantonate per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di utilizzazione: 0

Caltignaga, lì 04/07/2023

Il Responsabile del servizio finanziario Franca Volpi Spagnolini



Il Responsabile dei servizi sociali Marzia E. Cominola



L'organo di revisione economico-finanziario (1) Dott.ssa Elvira Pozzo



(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.

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 2022, anno di imposta 2021 – 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 € 1.329,16 assegnati al Comune nel 2022.

La suindicata somma è stata pagata a questo Ente dallo Stato in data 06/07/2022 ed è stata introitata al Cap. 14003 voce: "Risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5 per mille)" a carico del Bilancio comunale Esercizio 2022.

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. 2022/2023 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 e ottobre 2022.

Caltignaga, 04/07/2023

La Responsabile dei Servizi Sociali

Marzia E. Cominola





UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA AMMINISTRATIVA**

N.100 del 07/09/2022

N. generale 240

**OGGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON
: ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 07/09/2022 al 22/09/2022.

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**

Dato atto che per l'anno scolastico 2022/2023 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. 2537 del 10.06.2022,
- Istituto comprensivo "Ponti" di Gallarate (VA), prot. al n. 1525 del 04.07.2022 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. 2801 del 24.06.2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 43 del 11.08.2022, 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": € 48.000,00;

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. 2022/2023;

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 Accento soc. coop. soc., con sede in via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia, p.i. 01486550351, aggiudicataria dell'appalto per il servizio in oggetto presso l'I.C. "Ponti" per il Comune di Gallarate;

Visto il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, prot. al n. 3827 del 02.09.2022, pari a € 20,20 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 cooperativa sociale Sportesvago soc. coop. soc., con sede in corso Vercelli 43 a Novara, p.i. 02519400036, già aggiudicataria del servizio lo scorso anno come ditta Sport & Svago di Francesco Della Torre, per garantire la continuità educativa;

Vista l'offerta, presentata dalla suddetta cooperativa a seguito di richiesta sul portale Tuttogare PA, prot. al n. 3828 del 02.09.2022, pari a complessivi € 9.520,00 al netto dell'Iva al 5%;

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

Ritenuto di ridurre l'impegno di spesa n. 2021044101, assunto al cap. 104503071 del corrente esercizio finanziario in favore di Eurotrend Assistenza, di una somma di € 190,00 in quanto la somma rimanente sull'impegno appare maggiore, a causa di un numero minore di ore di servizio effettuate rispetto a quelle preventivate, dell'importo stimato della fattura, non ancora pervenuta, relativa al periodo maggio-giugno 2022;

Ritenuto successivamente di assumere i seguenti impegni di spesa, comprensivi di Iva, sul capitolo 104503071 del bilancio, come da prospetto seguente:

	2022	2023
Accento soc. coop. soc.	€ 2.200,00	€ 2.800,00
Sportesvago soc. coop. soc.	€ 3.900,00	€ 6.100,00

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:

- Accento soc. coop. soc.: Z3C37A38B8,
- Sportesvago soc. coop. soc.: ZBB3783FB1;

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 2022-2024, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 4 del 28/04/2022;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 25 del 28/04/2022, 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 29/06/2022, 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. 2022/2023:

- alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede in via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia, p.i. 01486550351, in riferimento alla richiesta presentata dall'I.C. "Ponti" di Gallarate (VA),

- alla cooperativa sociale Sportesvago soc. coop. soc., con sede in corso Vercelli 43 a Novara, p.i. 02519400036, in riferimento alla richiesta presentata dall'Istituto salesiano "San Lorenzo" di Novara;

2. Di assumere i seguenti impegni di spesa al cap. 104503071 del bilancio del corrente esercizio finanziario:

- € 2.200,00 in favore di Accento soc. coop. soc.,
- € 3.900,00 in favore di Sportesvago soc. coop. soc.;

3. Di assumere i seguenti impegni di spesa al cap. 104503071 del bilancio dell'esercizio finanziario 2023:

- € 2.800,00 in favore di Accento soc. coop. soc.,
- € 6.100,00 in favore di Sportesvago soc. coop. soc.;

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. 2022/2023;

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 (31.12.2022 per gli impegni assunti sul bilancio del corrente esercizio finanziario e 31.12.2023 per gli impegni assunti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023);

6. Di attribuire, in riferimento all'incarico a Accento soc. coop. soc., 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;

7. Di perfezionare, in riferimento all'incarico a Sportesvago soc. coop. soc., il contratto di fornitura mediante l'aggiudicazione secondo le modalità previste dalla piattaforma Tuttogare PA, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

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 07/09/2022



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.100 del 07/09/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno di spesa	2022 355/0	Data: 06/09/2022	Importo: 2.200,00
Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ACCENTO					
C.I.G.: Z3C37A38B8					
SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario: 0003118 - Accento soc. coop. soc.					
Bilancio					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	30.700,00		
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	1.616,35		
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Impegno nr. 355/0:	2.200,00		
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	3.816,35		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	26.883,65		
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	15.000,00		
Capitolo:	104503071	Impegni gia' assunti:	0,00		
Oggetto:	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'	Impegno nr. 355/0:	2.200,00		
		Totale impegni:	2.200,00		
		Disponibilità residua:	12.800,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA				
Resp. servizio:	SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA				

.....

UNIONE NOVARESE 2000 li, 07/09/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.100 del 07/09/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 356/0	Data: 06/09/2022	Importo: 3.900,00
Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPORTEVAGO.				
C.I.G.: ZBB3783FB1				
SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico				
Beneficiario: 0002874 - SPORTEVAGO COOP.SOC				
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	30.700,00	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	3.816,35	
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Impegno nr. 356/0:	3.900,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	7.716,35	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	22.983,65	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	15.000,00	
Capitolo:	104503071	Impegni gia' assunti:	2.200,00	
Oggetto:	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'	Impegno nr. 356/0:	3.900,00	
		Totale impegni:	6.100,00	
		Disponibilità residua:	8.900,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA			
Resp. servizio:	SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA			

.....

UNIONE NOVARESE 2000 li, 07/09/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca

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:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 07/09/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Trasmissione nr. 0000274leg verso PA**Da: **IT01641790702** a: **UFYI2P**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA: IT02519400036
Codice fiscale: 02519400036
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CORSO VERCELLI N. 43 - 28100 - Novara (NO) 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. 2140 DEL 12/10/2022

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **11/11/2022**:Causale: **ASS EDUCATIVA SCOLASTICA SETTEMBRE****735,00** (EUR)**700,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA SETTEMBRE // ASS EDUCATIVA SCOLASTICA SETTEMBRE	1.00	700,000000	700,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	100	07/09/2022	ZBB3783FB1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	700,00	35,00	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	IBAN
Bonifico	700,00	11/11/2022	BANCA POPOLARE DI SNDRIO	IT49Y0569656070000020563X47



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 571 DEL 18/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPORTESVAGO SOC. COOP. SOC. PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2022.

2022	descrizione fattura:	CIG:	importo:
2140	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA SETTEMBRE 2022	ZBB3783FB1	€ 735,00

del 12/10/2022

Capitolo

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

Impegno

2022.356 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPORTESVAGO.

Beneficiario

SPORTESVAGO COOP.SOC

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa

240 del 07/09/2022

Modalità di pagamento

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA ROMA 23 - MORTARA -
IBAN IT49Y0569656070000020563X47

735,00

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 18/10/2022



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. **1775** DEL **19/10/2022** GESTIONE **COMPETENZA**

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2022	4	06	1	0103	104503071	2022 356/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999/000000000000000/3

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: **C.I.G.:** ZBB3783FB1

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:

RAGGRUPPAMENTO:

FRUTTIFERO LIBERO

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	15.000,00	74.100,00	18.687,50	102.653,18
Variazioni Deliberate	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00
Stanziamiento Attuale	15.000,00	79.903,00	18.687,50	108.456,18
Importo Mandato	735,00	735,00	735,00	735,00
Totale Mandati Già Emessi	8.113,38	41.227,40	11.800,88	69.780,58
Disponibilità Residua	6.151,62	37.940,60	6.151,62	37.940,60

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa

NR.: 571

DEL: 18/10/2022

ESECUTIVITA': 18/10/2022

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

735,00

DICONSI EURO: SETTECENTOTRENTACINQUE/00

A: **SPORTESVAGO COOP.SOC**

C.SO VERCELLI, 43
28100 NOVARA (NO)

CODICE BENEFICIARIO: 0002874

COD. FISCALE: 02519400036

P. IVA: 02519400036

MOD. PAG.: Iban: IT49Y0569656070000020563X47

PER: CIG ZBB3783FB1 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
SETTEMBRE 2022

NOTE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA ROMA 23 - MORTARA -
IBAN IT49Y0569656070000020563X47

NR. SOSPESI: 1727

DOCUMENTI CONTABILI:

2022	12/10/2022	2140	€ 735,00	FAD
------	------------	------	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	735,00
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	35,00
REVERSALE NR. 1657 del 19/10/2022	
SOMMA DA PAGARSI:	700,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 19/10/2022 14:38:26



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **19/10/2022** il pagamento del seguente mandato:

Numero 1775 **Data** 19/10/2022

Causale CIG ZBB3783FB1 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA SETTEMBRE 2022

Beneficiario SPORTESVAGO COOP.SOC
C.SO VERCELLI, 43
28100 NOVARA (NO)
P.IVA:02519400036 C.F: 02519400036

Importo Lordo 735,00

Totale Ritenute 35,00

Netto Pagato 700,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **700,00**

è avvenuto in data **19/10/2022** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 000028ypvc verso PA

Da: IT01641790702 a: UFYI2P

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Partita IVA: IT02519400036
Codice fiscale: 02519400036
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CORSO VERCELLI N. 43 - 28100 - Novara (NO) 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. 2646 DEL 09/11/2022

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 09/12/2022:
Causale: ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE

1.176,00 (EUR)
1.120,00 (EUR)

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	1120,000000	1.120,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	100	07/09/2022	ZBB3783FB1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.120,00	56,00	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	IBAN
Bonifico	1.120,00	09/12/2022	BANCA POPOLARE DI SNDRIO	IT49Y0569656070000020563X47



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 655 DEL 15/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPORTESVAGO E ACCENTO - OTTOBRE 2022

2022	descrizione fattura:	CIG:	importo:
000904-0C2 PA	Assistenza educativa scolastica OTTOBRE 2022	Z3C37A38B8	€ 593,88
del 31/10/2022			

Capitolo

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

Impegno

2022.355 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ACCENTO

Beneficiario

Accento soc. coop. soc.

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa

240 del 07/09/2022

Modalità di pagamento

EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPER -
REGGIO EMILIA - IBAN IT32J0707212803000000713744

2022	descrizione fattura:	CIG:	importo:
2646	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE	ZBB3783FB1	€ 1.176,00
del 09/11/2022			

Capitolo

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

Impegno

2022.356 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPORTESVAGO.

Beneficiario

SPORTESVAGO COOP.SOC

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa

240 del 07/09/2022

Modalità di pagamento

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA ROMA 23 - MORTARA -
IBAN IT49Y0569656070000020563X47

1.769,88

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 15/11/2022



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2014 DEL 15/11/2022 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2022	4	06	1	0103	104503071	2022 356/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999/000000000000000/3

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: ZBB3783FB1

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:

RAGGRUPPAMENTO:

FRUTTIFERO LIBERO

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	15.000,00	74.100,00	18.687,50	102.653,18
Variazioni Deliberate	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00
Stanziamiento Attuale	15.000,00	79.903,00	18.687,50	108.456,18
Importo Mandato	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
Totale Mandati Già Emessi	10.521,03	44.635,05	14.208,53	73.188,23
Disponibilità Residua	3.302,97	34.091,95	3.302,97	34.091,95

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa

NR.: 655

DEL: 15/11/2022

ESECUTIVITA': 15/11/2022

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

1.176,00

DICONSI EURO: MILLECENSOSETTANTASEI/00

A: SPORTEVAGO COOP.SOC

C.SO VERCELLI, 43
28100 NOVARA (NO)

CODICE BENEFICIARIO: 0002874

COD. FISCALE: 02519400036

P. IVA: 02519400036

MOD. PAG.: Iban: IT49Y0569656070000020563X47

PER: CIG ZBB3783FB1 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
OTTOBRE

NOTE: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA ROMA 23 - MORTARA -
IBAN IT49Y0569656070000020563X47

NR. SOSPESI: 1913

DOCUMENTI CONTABILI:

2022	09/11/2022	2646	€ 1.176,00	FAD
------	------------	------	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.176,00
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	56,00
REVERSALE NR. 1823 del 15/11/2022	
SOMMA DA PAGARSI:	1.120,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 15/11/2022 13:05:16



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **15/11/2022** il pagamento del seguente mandato:

Numero 2014 **Data** 15/11/2022

Causale CIG ZBB3783FB1 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE

Beneficiario SPORTESVAGO COOP.SOC
C.SO VERCELLI, 43
28100 NOVARA (NO)
P.IVA:02519400036 C.F: 02519400036

Importo Lordo	1.176,00	Totale Ritenute	56,00	Netto Pagato	1.120,00
----------------------	----------	------------------------	-------	---------------------	----------

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **1.120,00**

è avvenuto in data **15/11/2022** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente