

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2024

(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: € 2.117,87

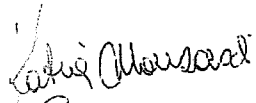
- 1 - Ente beneficiario e denominazione sociale: Unione Novarese 2000
- 2 - Codice fiscale dell'ente: 94039790038
- 3 - Sede legale: via Roma 16, 28010 Caltignaga (NO)
- 4 - Nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: Ennio Prolo, c.f. PRLNNE48T26D492F
- 5 - Indirizzo di posta elettronica: 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: 2024
- 8 - Data di percezione delle somme: 16/07/2024
- 9 - Importo assegnato: € 2.117,87
- 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 :	€	%
.....	€	%

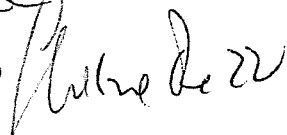
11 - Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:
€ 2.117,87 sono stati destinati, unitamente a risorse dell'ente, allo svolgimento del servizio di assistenza educativa scolastica in favore di 1 alunno disabile residente nel Comune di Caltignaga, ai sensi della L. 104/92 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 08/07/2025

Il Responsabile del servizio finanziario Katia Monzaschi 

Il Responsabile dei servizi sociali Elena Tacca 

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 2024 – 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 € 2.117,87 assegnati al Comune nel 2024.

La suindicata somma è stata pagata a questo Ente dallo Stato in data 16/07/2024 ed è stata introitata al Cap. 14003 voce: "Risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5 per mille)" a carico del Bilancio comunale Esercizio 2024.

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. 2024/2025 alla ditta Sportesvago soc. coop. soc., con sede a Novara. In particolare, i fondi ricevuti sono stati impiegati per liquidare le fatture relative al servizio prestato nei mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 e in parte febbraio 2025.

Caltignaga, 08/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Sociali

Elena Tacca



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA AMMINISTRATIVA**

N.104 del 10/10/2024

N. generale 261

**OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI CON
ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER
1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA - CIG B35E29EF42.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 10/10/2024 al 25/10/2024.

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI ECON
ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER
1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA - CIG B35E29EF42.

**IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**

Dato atto che per l'anno scolastico 2024/2025 è pervenuta una richiesta di assistenza educativa scolastica, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L.R. n. 28/2007, art. 15, in favore di 1 residente nel comune di Caltignaga, da parte dell'Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara, prot. al n. 4520 del 24.09.2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 34 del 03.10.2024, con la quale si è stabilito di accogliere la suddetta richiesta, destinandovi, sulla base del numero di ore richieste e delle risorse a disposizione, una somma di € 5.500,00 per l'intero anno scolastico;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 mediante affidamento diretto;
- 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 svolgere, alla cooperativa sociale Sportesvago, con sede in corso Vercelli 43 a Novara, c.f./p.i. 02519400036, già incaricata di servizi analoghi e di fiducia;

Visto il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, prot. al n. 4646 del 02.10.2024, pari a € 16,00 orari al netto dell'Iva al 5%;

Considerata l'offerta congrua e rispondente alle necessità;

Ritenuto di affidare a Sportesvago soc. coop. soc. l'incarico per il servizio di cui all'oggetto per l'a.s. 2024/2025 e di assumere i seguenti impegni di spesa, comprensivi di Iva, sul cap. 104503071, pdc 1.03.02.15.999, del bilancio 2024-2026:

- € 1.850,00 esercizio finanziario 2024 (periodo ottobre-dicembre),
- € 3.399,98 esercizio finanziario 2025 (periodo gennaio-giugno);

Dato atto che gli impegni di spesa assunti saranno eventualmente integrati in base alle necessità;

Acquisito, per via telematica, sull'apposita Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il codice identificativo di gara CIG B35E29EF42;

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 2024-2026, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 26 del 11/12/2023;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 11/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni dettagliate in premessa, l'incarico per il servizio di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili e con esigenze educative speciali ai sensi della L. n. 104/1992 e della L.R. n. 28/2007, art. 15, in favore di 1 residente nel comune di Caltignaga, per l'a.s. 2024/2025, alla cooperativa sociale Sportesvago soc. coop. soc., con sede in corso Vercelli 43 a Novara, c.f./p.i. 02519400036, in riferimento alla richiesta presentata dall'Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara, prot. 4520 del 24.09.2024;

2. Di assumere i seguenti impegni di spesa, comprensivi di Iva, sul cap. 104503071, pdc 1.03.02.15.999, del bilancio 2024-2026 in favore di Sportesvago soc. coop. soc.:

- € 1.850,00 esercizio finanziario 2024 (periodo ottobre-dicembre),
- € 3.399,98 esercizio finanziario 2025 (periodo gennaio-giugno);

3. Di dare atto che gli impegni di spesa assunti saranno eventualmente integrati in base alle necessità;

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 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
Area Amministrativa
Francesco Lella

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:

LELLA FRANCESCO in data 10/10/2024

**Determinazione Area Amministrativa nr.104 del 10/10/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 581/0	Data: 09/10/2024	Importo: 1.850,00
Oggetto:	PERIODO OTT-DIC 2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA				
Capitolo:	2024	104503071	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'		
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B35E29EF42	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0002874 - SPORTESVAGO COOP.SOC				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>		2025 143/0	Data: 09/10/2024	Importo:	3.399,98
Oggetto:	PERIODO GEN-GIU 2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA						
Capitolo:	2025	104503071	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'				
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B35E29EF42		SIOPE: 1.03.02.15.999		
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Beneficiario:	0002874 - SPORTESVAGO COOP.SOC						

Visto di Regolarità Contabile, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

UNIONE NOVARESE 2000 li, 10/10/2024

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

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 10/10/2024





UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 642 DEL 09/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COOP. SOC. SPORTESVAGO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
4853	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE NOVEMBRE DET 104	B35E29EF42	€ 907,20
del 03/12/2024			
Capitolo			
2024/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'			
Impegno		Atto amministrativo	
2024.581 - PERIODO OTT-DIC 2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO		Det. Area Amministrativa	
DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA		261 del 10/10/2024	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
SPORTESVAGO COOP.SOC		BANCA POPOLARE DI SONDRIO - VIA ROMA 23 - MORTARA - IBAN IT49Y0569656070000020563X47	
			907,20

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
Elena Tacca

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:

TACCA ELENA in data 09/12/2024



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 13/01/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPORTESVAGO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - DICEMBRE 2024.

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
5164	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA DICEMBRE	B35E29EF42	€ 504,00
del 30/12/2024			

Capitolo

2024/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Impegno

2024.581 - PERIODO OTT-DIC 2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO
DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA

Beneficiario

SPORTESVAGO COOP.SOC

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa
261 del 10/10/2024

Modalità di pagamento

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

504,00

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
Elena Tacca

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:

TACCA ELENA in data 13/01/2025



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 07/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COOP. SPORTESVAGO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GENNAIO 2025.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
275	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO	B35E29EF42	€ 672,00
del 04/02/2025			

Capitolo

2025/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Impegno

2025.143 - PERIODO GEN-GIU 2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO
DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA

Beneficiario

SPORTESVAGO COOP.SOC

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa
261 del 10/10/2024

Modalità di pagamento

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

672,00

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
Elena Tacca

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:

TACCA ELENA in data 07/02/2025



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 167 DEL 14/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COOP. SPORTESVAGO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2025.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
615	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA FEBBRAIO	B35E29EF42	€ 672,00
del 28/02/2025			

Capitolo

2025/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Impegno

2025.143 - PERIODO GEN-GIU 2025 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO
DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI CALTIGNAGA

Beneficiario

SPORTESVAGO COOP.SOC

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa
261 del 10/10/2024

Modalità di pagamento

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

672,00

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
Elena Tacca

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:

TACCA ELENA in data 14/03/2025



MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2159 DEL 10/12/2024 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2024	4	06	1	0103	104503071	2024 581/0

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

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: B35E29EF42

Resp. SERVIZIO: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA **PROGETTO:**

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	5.000,00	99.200,00	7.254,44	108.909,86
Variazioni Deliberate	1.850,00	-500,00	25,54	16.530,59
Stanziamiento Attuale	6.850,00	98.700,00	7.279,98	125.440,45
Importo Mandato	907,20	907,20	907,20	907,20
Totale Mandati Già Emessi	3.850,92	67.423,56	4.280,90	94.064,01
Disponibilità Residua	2.091,88	30.369,24	2.091,88	30.469,24

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa NR.: 642 DEL: 09/12/2024 ESECUTIVITA': 09/12/2024

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 907,20

DICONSI EURO: NOVECENLOSETTE/20

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 B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
OTTOBRE NOVEMBRE DET 104 - 2024/4853 03/12/2024

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

NR. SOSPESI: 879

DOCUMENTI CONTABILI:

2024	03/12/2024	4853	€ 907,20	FAD
------	------------	------	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	907,20
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	43,20
REVERSALE NR. 2315 del 10/12/2024	
SOMMA DA PAGARSI:	864,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 10/12/2024 14:08:18



MANDATO DI PAGAMENTO NR. 41 DEL 13/01/2025 GESTIONE RESIDUO 2024

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2025	4	06	1	0103	104503071	2024 581/0

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

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: B35E29EF42

Resp. SERVIZIO: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Codice SIOPE: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

PROGETTO:

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	923,39	27.817,16	13.499,08	105.597,46
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	923,39	27.817,16	13.499,08	105.597,46
Importo Mandato	504,00	504,00	504,00	504,00
Totale Mandati Già Emessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità Residua	419,39	27.313,16	12.995,08	105.093,46

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa

NR.: 16

DEL: 13/01/2025

ESECUTIVITA': 13/01/2025

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

504,00

DICONSI EURO: CINQUECENTOQUATTRO/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 B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
DICEMBRE - 2024/5164 30/12/2024

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

NR. SOSPESI: 42

DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2024	30/12/2024	5164	€ 504,00	FAD
------	------------	------	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	504,00
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	24,00
REVERSALE NR. 29 del 13/01/2025	
SOMMA DA PAGARSI:	480,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:
MONZASCHI KATIA in data 13/01/2025 16:50:24



MANDATO DI PAGAMENTO NR. 238 DEL 07/02/2025 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2025	4	06	1	0103	104503071	2025 143/0

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

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: B35E29EF42

Resp. SERVIZIO: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA **PROGETTO:**

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.500,00	96.700,00	13.499,08	105.597,46
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-1.348,02	19.757,22
Stanziamiento Attuale	10.500,00	96.700,00	12.151,06	125.354,68
Importo Mandato	672,00	672,00	672,00	672,00
Totale Mandati Già Emessi	0,00	0,00	923,39	2.148,30
Disponibilità Residua	9.828,00	96.028,00	10.555,67	122.534,38

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa NR.: 91 DEL: 07/02/2025 ESECUTIVITA': 07/02/2025

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 672,00

DICONSI EURO: SEICENTOSETTANTADUE/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 B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
GENNAIO - 2025/275 04/02/2025

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

NR. SOSPESI: 232

DOCUMENTI CONTABILI:

2025	04/02/2025	275	€ 672,00	FAD
------	------------	-----	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	672,00
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	32,00
REVERSALE NR. 226 del 07/02/2025	
SOMMA DA PAGARSI:	640,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:
MONZASCHI KATIA in data 07/02/2025 12:43:35



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. **472** DEL **17/03/2025** GESTIONE **COMPETENZA**

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2025	4	06	1	0103	104503071	2025 143/0

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

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: **C.I.G.:** B35E29EF42

Resp. SERVIZIO: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

Codice SIOPE: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

PROGETTO:

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.500,00	96.700,00	13.499,08	105.597,46
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-2.075,69	18.919,70
Stanziamiento Attuale	10.500,00	96.700,00	11.423,39	124.517,16
Importo Mandato	672,00	672,00	672,00	672,00
Totale Mandati Già Emessi	1.209,76	7.447,05	2.133,15	9.595,35
Disponibilità Residua	8.618,24	88.580,95	8.618,24	114.249,81

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa

NR.: 167

DEL: 14/03/2025

ESECUTIVITA': 14/03/2025

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

672,00

DICONSI EURO: SEICENTOSETTANTADUE/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 B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA
FEBBRAIO - 2025/615 28/02/2025

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

NR. SOSPESI: 414

DOCUMENTI CONTABILI:

2025	28/02/2025	615	€ 672,00	FAD
------	------------	-----	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	672,00
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	32,00
REVERSALE NR. 557 del 17/03/2025	
SOMMA DA PAGARSI:	640,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:

MONZASCHI KATIA in data 17/03/2025 16:43:04



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **10/12/2024** il pagamento del seguente mandato:

Numero 2159 **Data** 10/12/2024

Nr. Quietanza 879

Causale CIG B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA OTTOBRE NOVEMBRE DET 104 - 2024/4853
03/12/2024

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

Importo Lordo 907,20

Totale Ritenute 43,20

Netto Pagato 864,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **864,00**

è avvenuto in data **10/12/2024** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Codice riferimento operazione (CRO): 0306926152928706484538045380IT

Codice riferimento interno (CRI): CARBATCH-0018761

Codice CIG: B35E29EF42

Il Tesoriere
Firmato digitalmente



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **13/01/2025** il pagamento del seguente mandato:

Numero 41 **Data** 13/01/2025
Nr. Quietanza 42
Causale CIG B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA DICEMBRE - 2024/5164 30/12/2024

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

Importo Lordo 504,00 **Totale Ritenute** 24,00 **Netto Pagato** 480,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **480,00**
è avvenuto in data **13/01/2025** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER
Codice riferimento operazione (CRO): 0306925971260004484538045380IT
Codice riferimento interno (CRI): CARBATCH-0010170
Codice CIG: B35E29EF42

Il Tesoriere
Firmato digitalmente



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **07/02/2025** il pagamento del seguente mandato:

Numero 238 **Data** 07/02/2025
Nr. Quietanza 232
Causale CIG B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA GENNAIO - 2025/275 04/02/2025

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

Importo Lordo 672,00 **Totale Ritenute** 32,00 **Netto Pagato** 640,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **640,00**
è avvenuto in data **07/02/2025** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER
Codice riferimento operazione (CRO): 0306926910060406484538045380IT
Codice riferimento interno (CRI): CARBATCH-0014812
Codice CIG: B35E29EF42

Il Tesoriere
Firmato digitalmente



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **17/03/2025** il pagamento del seguente mandato:

Numero 472 **Data** 17/03/2025
Nr. Quietanza 414
Causale CIG B35E29EF42 - ASS EDUCATIVA SCOLASTICA FEBBRAIO - 2025/615 28/02/2025

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

Importo Lordo 672,00 **Totale Ritenute** 32,00 **Netto Pagato** 640,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **640,00**
è avvenuto in data **17/03/2025** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER
Codice riferimento operazione (CRO): 0306926041695203484538045380IT
Codice riferimento interno (CRI): CARBATCH-0014359
Codice CIG: B35E29EF42

Il Tesoriere
Firmato digitalmente