

Anagrafica

Comune di RECETTO

Importo Contributo € 356,34

Nominativo referente Lido Beltrame

Email referente sindaco@comune.recetto.no.it

Telefono referente 0321.836119

Rendiconto

NR.	Descrizione del documento
1	Rendiconto Modello B
2	Relazione illustrativa
3	Determina di impegno affidamento servizio
4	Fattura
5	Mandato di pagamento
6	Quietanza di pagamento
7	Attestato di pubblicazione
8	

COMUNE DI RECETTO

Provincia di Novara

MODELLO B

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE

ATTRIBUITA NELL'ANNO 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)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 945,00 (importo erogato € 356,34)

1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del Comune,
distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso:

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)		
Trasporto alunno disabili	€ 945,00	%
.....	€	%
.		
.....	€	%
.		
c) Altro:	€	%
.....		

2 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.

3 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di
utilizzo: €

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati
direttamente a:

a) Famiglia e minori €

- | | |
|---|---------|
| b) Anziani | € |
| c) Disabili | € |
| d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora | € |
| e) Multiutenza | € |
| f) Immigrati | € |
| g) Dipendenze | € |
| h) Altro | € |

Recetto li 06/03/2025

Timbro dell'ente



Il Responsabile del servizio finanziario e servizi sociali:

L'organo di revisione economico-finanziario FIRMATO DIGITALMENTE

COMUNE DI RECETTO

Provincia di Novara

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE

ATTRIBUITA NELL'ANNO 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)

**Il Comune di Recetto ha impegnato la somma di euro 945,00 per assistenza al
trasporto alunno disabile, affidando il servizio ad una Cooperativa specializzata.**

Il Responsabile del Servizio





COMUNE DI RECETTO

Provincia di Novara - Via Cavour N° 8

Codice Fiscale 80015980032 – Partita IVA 01268660030

Tel&Fax ☎ 0321/836119 – 0321/836942

Mail&PEC ✉ comune@comune.recetto.no.it - recetto@pcert.it

web 🌐 www.comune.recetto.no.it

SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale N° 27/2019

DETERMINAZIONE del Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO N° 12 del 05 aprile 2019

OGGETTO: PROSEGUIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BIANDRATE DAL 01/03/2019 AL 07/06/2019 PER 5 GIORNI SETTIMANALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z4927EA731

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto n. 3 del 03/06/2014, a firma del Sindaco, di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Demografici della dipendente Sig.ra Antonella Pezzana, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2019 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e aggiornamento del D.U.P.";

RICHIAMATA la propria determina n. 46 del 12/12/2018 con la quale si affidava alla Ditta Sport & Svago Soc. Coop. Con sede in Novara il servizio di trasporto scolastico di minore disabile presso la scuola primaria di Biandrate dal 14/12/2018 al 28/02/2019;

CONSIDERATO che tale servizio è obbligatorio da parte dei Comuni e si intende proseguire con la medesima Ditta;

VISTO il preventivo della Ditta Sport & Svago Soc. Coop., con sede a Novara (NO) Corso Vercelli, 43, la quale svolge già tale incarico per la Provincia di Novara, che offre il servizio richiesto andata e ritorno Recetto/Biandrate – Biandrate/Recetto per un costo giornaliero di €. 15,00 oltre all'Iva 5%;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento in oggetto a decorrere dal 01/03/2019 e fino al 07/06/2019, ultimo giorno dell'anno scolastico 2018-2019, sul bilancio pluriennale 2019-2021 – esercizio 2019;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, all'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto, individuato, dopo informale indagine di mercato nella Ditta Sport & Svago Soc. Coop., con sede a Novara (NO) Corso Vercelli, 43;

DATO ATTO che l'ufficio scrivente ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla Ditta la quale risulta regolare al Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, n. 15090970 con scadenza di validità prevista per la data del 11/06/2019;

PRESO ATTO che sono stati richiesti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture i Codici Identificativi Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità, e che il codice rilasciato per il servizio è il seguente: **Z4927EA731**;

RILEVATO che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale.

DATO ATTO che, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere agli impegni di spesa ex art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedura in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RITENUTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Sport & Svago Soc. Coop., con sede a Novara (NO) Corso Vercelli, 43 l'incarico in premessa al costo complessivo di:
- €. 1.023,75, Iva 5% compresa;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

RIFERIMENTI DI CONTABILITÀ

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z4927EA731	2019	83	04061	1900	1348	99	U.1.03.02.15.002	1.023,75

- di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e successiva modifica;
- di comunicare la presente Determinazione alla Società incaricata, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000(T.U.E.L.);
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- di dare atto della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e il visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 dell'intervento sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio
F.to ANTONELLA PEZZANA

COPERTURA FINANZIARIA

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
Recetto, li 05/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ANTONELLA PEZZANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi dal 05-apr-2019 al 20-apr-2019.
Recetto, li 05/04/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to ANTONELLA PEZZANA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
li,

Il funzionario incaricato dal Sindaco

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0000d9g2h Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFBH01 - Protocollo N. 3180/2019 del 07/10/2019

MITTENTE

DESTINATARIO

SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA: IT02519400036
Codice fiscale: 02519400036
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
CORSO VERCELLI N. 43
28100 Novara (NO)
IT

Comune di Recetto

Codice Fiscale: 80015980032
Via Camillo Cavour, 8
28060 Recetto (NO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura) Numero: 121 Data: 06-10-2019 Valuta: EUR Importo: 945.00

Causale: TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

Dati del contratto Identificativo contratto: .
Data contratto: 06-10-2019
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4927EA731

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scelta (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO // TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO		1.00	900.00		900.00	5.00	

Aliquota Arrotondamento e IVA (%)	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		900.00	45.00		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						945.00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 900.00	Scadenza: 06-10-2019		

Comune di Recetto

Provincia di Novara

Codice Fiscale: 80015980032

Partita IVA: 01268660030

COMPETENZA
Esercizio 2019

MANDATO N. 713

CODICE 04.06.1

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G. 09.6 Servizi ausiliari all'istruzione
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP
SIOPE	103021500	Contratti di servizio di trasporto scolastico

SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

N. Cap. 1900 1348 99

N.Impegno: 83 / 0

Il Tesoriere: Banco Popolare

pagherà la somma di:

Euro: **945,00** dicono Euro novecentoquarantacinque / 00
di cui: Ritenute 45,00

Netto 900,00

A SPORT & SVAGO SOC. COOP.

Codice Fiscale:
CORSO VERCELLI, 43
28100 NOVARA

Partita IVA: 02519400036

NO

Modalità Pagamento: 02 - Bonifico Conto Corrente Bancario

ABI: 01005 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Codice IBAN: IT12Q010051010000000003604
Codice CIN: Q

CAB: 10100 - FILIALE DI NOVARA
000000003604

Pagamento Fatt. n. 121 del 06/10/2019 - pagamento fatture come da tabella allegata

Codice C.I.G.: Z4927EA731

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
36.666,00	0,00	36.666,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
25.645,00	945,00	26.590,00
	Disponibilità	10.076,00

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
44.450,19	0,00	44.450,19
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
33.334,69	945,00	34.279,69
	Disponibilità	10.170,50

Provvisori del

DOCUMENTI PAGATI

F n. 121 del 06/10/2019 di euro 945,00

IVA assolta su Fattura

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento DETERMINA RAGIONERIA

N. 0 del 20/12/2019

FIRMA PER QUIETANZA

Recetto, li 20/12/2019
Non Fruttifero
Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI RECETTO**MANDATO n° 713 di € 945,00 (Esercizio finanziario 2019)****Tesoreria: Banco Popolare (ABI 05034)**

Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	
Progressivo Documento	1
Importo	945,00
Importo ritenute	45,00
Numero bolletta quietanza	611
Numero bolletta quietanza storno	
Data Movimento	20/12/2019
Data valuta	20/12/2019
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
	Anagrafica SPORT & SVAGO SOC. COOP.
	Indirizzo CORSO VERCELLI, 43
	Cap 28100
Cliente	Localita' NOVARA NO
	Provincia
	Stato
	Partita IVA
	Codice Fiscale 02519400036
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	CIGZ4927EA731 Pagamento Fatt. n. 121 del 06/10/2019 - pagamento fatture come da tabella allegata
Dati Disposizione Tesoreria	
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da GIORGIO MITTINI della Tesoreria