



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per la Finanza Locale

#185314-170743#

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

Ente: **ARESE (MI)**

Codice Ente: **1030490090**

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 7-quinques, comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno € **22.357,70**

a seguito di mandato di pagamento emesso in data **17/07/2023**

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune di residenza.

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Nessun MODULO A è stato inserito

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € **22.357,70**

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per la Finanza Locale

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa

acquisto servizi assistenza educativa scolastica alunni disabili e assistenza domiciliare educativa minori mediante appalto **€ 22.357,70**

1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna area d'intervento

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa **€ 0,00**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA il nome del file allegato è : **Relazione 5x1000 con allegati_2024.pdf.p7m**

La presente certificazione prima di essere ricaricata sulla piattaforma web deve essere firmata digitalmente. La firma dovrà essere apposta da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI ORGANO DI REVISIONE

21/2021



RELAZIONE

ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2022, CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2021 (ART. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010).

La scrivente Amministrazione ha ricevuto, in data 24/07/2023, **Euro 22.357,70=** a titolo di erogazione del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni – anno d'imposta 2021 – per il sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, come disposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale.

Il Comune di Arese ha destinato la predetta somma all'erogazione dei servizi “assistenza educativa scolastica alunni con disabilità” e “assistenza domiciliare educativa minori”, entrambi affidati all'appaltatore Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus, con sede in Segrate (MI), Via Grandi 44, 20090 - CF/PIVA 12874300150, in virtù di un contratto rinnovato mediante la determinazione n.91/2022/6° del 14/09/2022, recante “Rinnovo del contratto Rep. n.124 del 23/07/2019, stipulato con Il Melograno Soc. Coop. Soc. Onlus di Segrate (MI) per il servizio educativo a favore di minori in ambito scolastico e domiciliare del Comune di Arese (MI) per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. CIG 9388785E78”.

Nel periodo settembre 2023 – aprile 2024 (n.d.r. per il mese di maggio e giugno la scrivente Amministrazione non ha ancora ricevuto fattura alla data di redazione della presente relazione) il servizio “assistenza educativa scolastica alunni con disabilità” è stato erogato per un ammontare complessivo di 10.787 ore e il servizio di “assistenza domiciliare educativa minori” per un ammontare complessivo di 252 ore. Il costo orario del servizio è stato di Euro 19,36 + IVA al 5% fino al 31/10/2023, successivamente, dal 01/11/2023 e in conseguenza all'aumento ISTAT autorizzato, è divenuto di Euro 20,46 + IVA al 5%.

La somma complessivamente impegnata e liquidata per garantire i due servizi all'utenza nel periodo di riferimento è stata di Euro 233.447,64.

Si allegano le fatture con relative liquidazioni riferite al periodo settembre 2023 – aprile 2024.

Per quanto concerne il servizio giova precisare che le richieste di interventi educativi da parte delle scuole seguono da anni un trend ascendente, tanto che il fabbisogno di ore per i minori in

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



possesso dei requisiti per l'intervento è così alto che ogni anno si rende necessario integrare, in corso d'opera e sempre in maggior misura, le risorse inizialmente stanziare sulla base della spesa dell'anno precedente.

L'aumento che si rileva è di triplice natura: sia in termini di nuove richieste, sia rispetto alla crescente gravità delle situazioni, sia rispetto alla crescente precocità delle stesse, tanto che spesso già nel triennio della scuola dell'infanzia vengono rilevate situazioni meritevoli di intervento

Il meccanismo operativo alla base dell'erogazione del servizio si fonda sulla fattiva ed efficace collaborazione tra l'Ufficio Servizi Sociali, gli Istituti Scolastici, le famiglie e UONPIA (neuropsichiatria infantile) di Rho: la scuola raccoglie le richieste di intervento, presentate dalle famiglie, che devono essere corredate da certificazioni attestanti l'handicap dell'alunno e da relative diagnosi funzionali, da cui si evinca la necessità di intervento educativo scolastico, poi l'incaricato del Comune le riceve e le processa, assegnando figure professionali di supporto contrattualizzate da Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus e monitorandone l'operato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE

Dr.ssa Stella Berton

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Dr.ssa Maria Teresa Faldetta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Monica Cavenago

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

REVISORE DEI CONTI

Dr. Ernesto Quinto

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

REVISORE DEI CONTI

Dr. Serafino Bertazzoli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Responsabile procedimento: Stella Berton | Telefono 02 93527517 email: stella_berton@comune.arese.mi.it |
| Responsabile istruttoria: Georgia Dovera | Telefono 02 93527516 email: georgia_dovera@comune.arese.mi.it |
| Funzionario con poter sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, L.241/1990: | Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 203062 del 07/11/2023)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica luglio-agosto-settembre 23

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 38.310,61:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 21/02/2024 | |
| Documento | 4000/07 del 02/11/2023 - Scad.: 02/01/2024 | | | | | | Prot. 23715 del 03/11/2023 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 22278 / 2022 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/22 del 14/09/22 | | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG | |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 | |
| Importo liquidato | 12.000,37 | | CIG 9388785E78 | | CUP | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 21/02/2024 | |
| Documento | 4001/07 del 02/11/2023 - Scad.: 02/01/2024 | | | | | | Prot. 23675 del 03/11/2023 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 22278 / 2022 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/22 del 14/09/22 | | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG | |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 | |
| Importo liquidato | 2.664,52 | | CIG 9388785E78 | | CUP | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 21/02/2024 | |
| Documento | 4002/07 del 02/11/2023 - Scad.: 02/01/2024 | | | | | | Prot. 23680 del 03/11/2023 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 | | | | | | | |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|------------|
| Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 22278 / 2022 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/23 del 23/08/23 | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 |
| Importo liquidato | 23.645,72 | | CIG 9388785E78 | | | CUP | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 4000/07 del 02/11/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 12.000,37 | 12.000,37 | 0,00 | 12.000,37 |
| 4001/07 del 02/11/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 2.664,52 | 2.664,52 | 0,00 | 2.664,52 |
| 4002/07 del 02/11/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 23.645,72 | 23.645,72 | 0,00 | 23.645,72 |
| | | 38.310,61 | 0,00 | 38.310,61 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2023 | 199.600,00 | 168.851,22 | 14.664,89 | 16.083,89 |
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2024 | 95.806,99 | 0,00 | 0,00 | 95.806,99 |
| 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 | 2023 | 60.000,00 | 0,00 | 23.645,72 | 36.354,28 |

ARESE, lì 07/11/2023



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.
Partita IVA: IT12874300150
Codice fiscale: 12874300150
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00LQ3 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese
Codice Fiscale: 03366130155
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4002/07 del 02/11/2023

Importo totale documento: **23.645,72** (EUR)
Importo da pagare entro il 02/01/2024: **22.519,73** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Settembre 2023 | 2.00 | ore | 19,360000 | 38,72 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Settembre 2023 | 1178.25 | ore | 19,080000 | 22.481,01 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 22.519,73 | 1.125,99 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------------|
| Bonifico | 22.519,73 | 02/11/2023 | 61 | 02/01/2024 | IT21T050340175100000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202300031414.pdf | pdf |

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.

Partita IVA: IT12874300150

Codice fiscale: 12874300150

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE

(MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00LQ2 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese

Codice Fiscale: 03366130155

Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4001/07 del 02/11/2023

Importo totale documento: **2.664,52** (EUR)

Importo da pagare entro il **02/01/2024**: **2.537,64** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza scolastica svolta nel mese di Agosto 2023 Impegno 446584 | 133.00 | ore | 19,080000 | 2.537,64 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 2.537,64 | 126,88 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|-----------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 2.537,64 | 02/11/2023 | 61 | 02/01/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202300031410.pdf | pdf |

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.

Partita IVA: IT12874300150

Codice fiscale: 12874300150

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE

(MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00LQ1 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese

Codice Fiscale: 03366130155

Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4000/07 del 02/11/2023

Importo totale documento: **12.000,37** (EUR)

Importo da pagare entro il **02/01/2024**: **11.428,92** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza scolastica svolta nel mese di Luglio 2023 Impegno 446584 | 599.00 | ore | 19,080000 | 11.428,92 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 11.428,92 | 571,45 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 11.428,92 | 02/11/2023 | 61 | 02/01/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202300031406.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 203276 del 12/12/2023)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica ottobre 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 35.075,96:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 21/02/2024 | |
| Documento | 4375/07 del 06/12/2023 - Scad.: 06/02/2024 | | | | | | Prot. 26471 del 11/12/2023 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/22 del 14/09/22 | | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG | |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 | |
| Importo liquidato | 16.083,89 | | CIG 9388785E78 | | CUP | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 21/02/2024 | |
| Documento | 4375/07 del 06/12/2023 - Scad.: 06/02/2024 | | | | | | Prot. 26471 del 11/12/2023 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/23 del 23/08/23 | | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG | |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 | |
| Importo liquidato | 18.992,07 | | CIG 9388785E78 | | CUP | | | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 4375/07 del 06/12/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 35.075,96 | 35.075,96 | 0,00 | 35.075,96 |
| | | 35.075,96 | 0,00 | 35.075,96 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2023 | 199.600,00 | 183.516,11 | 16.083,89 | 0,00 |
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2024 | 95.806,99 | 0,00 | 0,00 | 95.806,99 |
| 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 | 2023 | 84.500,00 | 23.645,72 | 18.992,07 | 41.862,21 |

ARESE, lì 12/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.

Partita IVA: IT12874300150

Codice fiscale: 12874300150

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE

(MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00M2T verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese

Codice Fiscale: 03366130155

Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4375/07 del 06/12/2023

Importo totale documento: **35.075,96** (EUR)

Importo da pagare entro il **06/02/2024**: **33.405,68** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Ottobre 2023 | 45.00 | ore | 19,360000 | 871,20 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza scolastica svolta nel mese di Ottobre 2023 Impegno 446584 | 1680.50 | ore | 19,360000 | 32.534,48 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 33.405,68 | 1.670,28 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 33.405,68 | 06/12/2023 | 62 | 06/02/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|--------------------------|---------|
| FilePdf_202300036176.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 203647 del 26/01/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 30.641,85:

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----|------------|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | | | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | Scad. DURC: 21/02/2024 | | | | |
| Documento | 226/07 del 22/01/2024 - Scad.: 22/03/2024 | | Prot. 1672 del 23/01/2024 | | | | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | |
| Impegno | 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/2023 del 23/08/2023 | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 |
| Importo liquidato | 30.641,85 | | | | | CUP | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 226/07 del 22/01/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 30.641,85 | 30.641,85 | 0,00 | 30.641,85 |
| | | 30.641,85 | 0,00 | 30.641,85 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 | 2023 | 84.500,00 | 42.637,79 | 30.641,85 | 11.220,36 |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

ARESE, lì 26/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.
Partita IVA: IT12874300150
Codice fiscale: 12874300150
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00MNU verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese
Codice Fiscale: 03366130155
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 226/07 del 22/01/2024

Importo totale documento: **30.641,85** (EUR)
Importo da pagare entro il **22/03/2024**: **29.182,71** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Novembre 2023 | 23.00 | ore | 20,460000 | 470,58 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Novembre 2023 | 1403.33 | ore | 20,460000 | 28.712,13 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 29.182,71 | 1.459,14 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|------------------|------------|---------|------------|----------------------------|
| Bonifico | 29.182,71 | 22/01/2024 | 60 | 22/03/2024 | IT21T050340175100000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202400001863.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 203892 del 23/02/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 11.220,35:

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | | | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | Scad. DURC: 20/06/2024 | | | | |
| Documento | 442/07 del 12/02/2024 - Scad.: 12/04/2024 | | Prot. 3340 del 13/02/2024 | | | | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | |
| Impegno | 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/2023 del 23/08/2023 | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 |
| Importo liquidato | 11.220,35 | | | | | | CIG 9388785E78 |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 442/07 del 12/02/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 11.220,35 | 11.220,35 | 0,00 | 11.220,35 |
| | | 11.220,35 | 0,00 | 11.220,35 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 | 2023 | 84.500,00 | 73.279,64 | 11.220,35 | 0,01 |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

ARESE, lì 23/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.

Partita IVA: IT12874300150

Codice fiscale: 12874300150

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE

(MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00MWB verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese

Codice Fiscale: 03366130155

Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 442/07 del 12/02/2024

Importo totale documento: **11.220,35** (EUR)

Importo da pagare entro il **12/04/2024**: **10.686,05** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Dicembre 2023 | 30.00 | ore | 20,460000 | 613,80 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Dicembre 2023 impegno 448526 | 492.29 | ore | 20,460000 | 10.072,25 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5,00% | 10.686,05 | 534,30 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 10.686,05 | 12/02/2024 | 60 | 12/04/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202400004188.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 204096 del 27/03/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica gennaio 2024 + conguaglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 41.379,05:

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----|------------|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | | | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | Scad. DURC: 20/06/2024 | | | | |
| Documento | 954/07 del 25/03/2024 - Scad.: 25/05/2024 | | Prot. 6714 del 26/03/2024 | | | | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | |
| Impegno | 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/2022 del 14/09/2022 | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 |
| Importo liquidato | 41.379,05 | | CIG 9388785E78 | | | CUP | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 954/07 del 25/03/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 41.379,05 | 41.379,05 | 0,00 | 41.379,05 |
| | | 41.379,05 | 0,00 | 41.379,05 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2023 | 199.600,00 | 199.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2024 | 95.806,99 | 0,00 | 41.379,05 | 54.427,94 |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

ARESE, lì 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.
Partita IVA: IT12874300150
Codice fiscale: 12874300150
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT

Trasmissione nr. 00NFG verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente Comune di Arese
Codice Fiscale: 03366130155
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

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

Fatturar. 954/07 del 25/03/2024

Importo totale documento: **41.379,05** (EUR)
Importo da pagare entro il 25/05/2024 **39.408,62** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Gennaio 2024 | 33.00 | ore | 20,460000 | 675,18 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Gennaio 2024 | 1339.00 | ore | 20,460000 | 27.395,94 | 5,00% |
| 5 | Conguaglio mese di Dicembre 2023 | 1.00 | n | 11337,500000 | 11.337,50 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 39.408,62 | 1.970,43 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 39.408,62 | 25/03/2024 | 61 | 25/05/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202400008996.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 204098 del 27/03/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica febbraio 24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 31.406,42:

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----|------------|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | | | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | Scad. DURC: 20/06/2024 | | | | |
| Documento | 955/07 del 25/03/2024 - Scad.: 25/05/2024 | | Prot. 6713 del 26/03/2024 | | | | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | |
| Impegno | 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/2022 del 14/09/2022 | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 |
| Importo liquidato | 31.406,42 | | CIG 9388785E78 | | | CUP | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 955/07 del 25/03/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 31.406,42 | 31.406,42 | 0,00 | 31.406,42 |
| | | 31.406,42 | 0,00 | 31.406,42 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2023 | 199.600,00 | 199.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2024 | 95.806,99 | 41.379,05 | 31.406,42 | 23.021,52 |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

ARESE, lì 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.

Partita IVA: IT12874300150

Codice fiscale: 12874300150

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT

Trasmissione nr. 00NFH verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente Comune di Arese

Codice Fiscale: 03366130155

Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini

IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fatturar. 955/07 del 25/03/2024

Importo totale documento: **31.406,42** (EUR)

Importo da pagare entro il 25/05/2024 **29.910,88** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Febbraio 2024 | 40.00 | ore | 20,460000 | 818,40 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Febbraio 2024 | 1421.92 | ore | 20,460000 | 29.092,48 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 29.910,88 | 1.495,54 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 29.910,88 | 25/03/2024 | 61 | 25/05/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202400009002.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 204379 del 24/05/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica marzo 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 30.705,65:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 20/06/2024 | |
| Documento | 1416/07 del 13/05/2024 - Scad.: 13/07/2024 | | | | | | Prot. 10894 del 16/05/2024 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/2022 del 14/09/2022 | | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG | |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 | |
| Importo liquidato | 23.021,52 | | CIG 9388785E78 | | | CUP | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------------|--|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | | | | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | | | | | Scad. DURC: 20/06/2024 | |
| Documento | 1416/07 del 13/05/2024 - Scad.: 13/07/2024 | | | | | | Prot. 10894 del 16/05/2024 | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | | |
| Impegno | 449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6° Determine 6° - 30/2024 del 09/04/2024 | | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG | |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 | |
| Importo liquidato | 7.684,13 | | CIG 9388785E78 | | | CUP | | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 1416/07 del 13/05/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 30.705,65 | 30.705,65 | 0,00 | 30.705,65 |
| | | 30.705,65 | 0,00 | 30.705,65 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2023 | 199.600,00 | 199.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 | 2024 | 95.806,99 | 72.785,47 | 23.021,52 | 0,00 |
| 449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6° | 2024 | 100.000,00 | 0,00 | 7.684,13 | 92.315,87 |

ARESE, lì 24/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.
Partita IVA: IT12874300150
Codice fiscale: 12874300150
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT

Trasmissione nr. 00NXV verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente Comune di Arese
Codice Fiscale: 03366130155
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

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

Fatturar. 1416/07 del 13/05/2024

Importo totale documento: **30.705,65** (EUR)
Importo da pagare entro il **13/07/2024** **29.243,48** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Marzo 2024 | 37.00 | ore | 20,460000 | 757,02 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità' | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Marzo 2024 IMPEGNO DI SPESA N. 446584 | 1392.30 | ore | 20,460000 | 28.486,46 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 29.243,48 | 1.462,17 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------------------------|
| Bonifico | 29.243,48 | 13/05/2024 | 61 | 13/07/2024 | IT21T050340175100000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202400013498.pdf | pdf |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 204606 del 21/06/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica aprile 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 29.372,64:

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----|------------|
| Fornitore | IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | CAPITOLO NON RILEVANTE IVA | | | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 12874300150 - 12874300150 | | Scad. DURC: 18/10/2024 | | | | |
| Documento | 2037/07 del 19/06/2024 - Scad.: 19/08/2024 | | Prot. 13606 del 20/06/2024 | | | | |
| Recapito | VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI) | | | | | | |
| Forma pagamento | SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245 | | | | | | |
| Impegno | 449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6° Determine 6° - 30/2024 del 09/04/2024 | | | | | | |
| Capitolo | 12021.03.0020 - competenza 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI | | | | | | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico | | | | | | |
| Centro di costo | 6141 - PORTATORI HANDICAP | | | | | | |
| Cassa | 1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero | | | | | | |
| Dati ordine acquisto | Rif. n. linea | Id. Documento | Data | N. Item | Cod. Com.Conv. | CUP | CIG |
| | | SDI | | | | | 9388785E78 |
| Importo liquidato | 29.372,64 | | CIG 9388785E78 | | CUP | | |

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

| Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 2037/07 del 19/06/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA | 29.372,64 | 29.372,64 | 0,00 | 29.372,64 |
| | | 29.372,64 | 0,00 | 29.372,64 |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa | Anno Competenza | Importo impegnato (A) | Liquidazioni precedenti (B) | Questa liquidazione (C) | Rimanenza (D) = (A) - (C) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6° | 2024 | 100.000,00 | 7.684,13 | 29.372,64 | 62.943,23 |



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

ARESE, lì 21/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.
Partita IVA: IT12874300150
Codice fiscale: 12874300150
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT

Trasmissione nr. 000J4 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente Comune di Arese
Codice Fiscale: 03366130155
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

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

Fatturar. 2037/07 del 19/06/2024

Importo totale documento: **29.372,64** (EUR)
Importo da pagare entro il **19/08/2024** **27.973,94** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | ADM - Assistenza domiciliare educativa minori | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 2 | Assistenza domiciliare svolta nel mese di Aprile 2024 | 42.00 | ore | 20,460000 | 859,32 | 5,00% |
| 3 | AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità | 1.00 | | 0,000000 | 0,00 | 5,00% |
| 4 | Assistenza educativa svolta nel mese di Aprile 2024 | 1325.25 | ore | 20,460000 | 27.114,62 | 5,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Ordine d'acquisto | SDI | | 9388785E78 |
| Contratto | 91/2022/6 | 14/09/2022 | 9388785E78 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 5.00% | 27.973,94 | 1.398,70 | Scissione dei pagamenti | Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | IBAN |
|----------|------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 27.973,94 | 19/06/2024 | 61 | 19/08/2024 | IT21T0503401751000000024245 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------------|---------|
| FilePdf_202400018058.pdf | pdf |