

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2023

(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 Fara Novarese, prov. NO

Codice Ente: 1010520630

Importo totale percepito dal Ministero dell'Interno: € 430,42

- 1 - Ente beneficiario e denominazione sociale: Unione Novarese 2000
- 2 - Codice fiscale dell'ente: 94039790038
- 3 - Sede legale: via Roma 16, 28010 Caltignaga (NO)
- 4 - Nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: Giordano Davide Maria, c.f. GRDDDM87M08F952E
- 5 - Indirizzo di posta elettronica: unione@pec.unionenovarese2000.it, segreteria@unionenovarese2000.it
- 6 - Scopo dell'attività sociale: Unione di Comuni costituita in attuazione dell'art. 32, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
- 7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione: 2023
- 8 - Data di percezione delle somme: 17/07/2023
- 9 - Importo assegnato: € 430,42
- 10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto beneficiario:

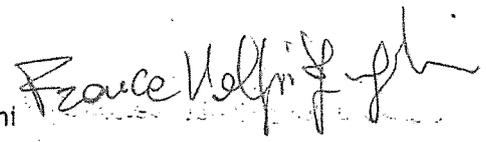
Tipologia spesa di funzionamento	Importo	Riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€	%
b) Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)		
.....	€.....	%
.....	€	%
.....	€	%
c) Altro :	€	%
.....	€	%

11 - Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:
€ 430,42 sono stati destinati, unitamente a risorse dell'ente, allo svolgimento del servizio di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili residenti nel Comune di Fara Novarese, 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

Fara Novarese, li 15/07/2024

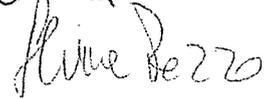
Il Responsabile del servizio finanziario Franca Volpi Spagnolini



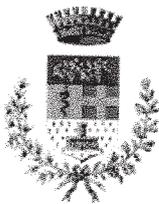
Il Responsabile dei servizi sociali Dott. Francesco Lella



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.



COMUNE DI FARA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Libertà, 16 - C.F.-P. IVA 00429030034
tel. 0321.829261-829520 fax 0321.819128
e-mail: segreteria@comune.faranovarese.no.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Fara Novarese (NO), attribuita nell'anno 2023 – 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 Fara Novarese (NO) alle attività sociali svolte dal Comune ammonta a complessivi € 430,42.

La suindicata somma è stata pagata a questo Ente dallo Stato in data 17/07/2023 ed è stata introitata al Cap. 14001 voce: "Risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5 per mille)" a carico del Bilancio comunale Esercizio 2023.

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 alunni disabili residenti nel comune di Fara Novarese, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. R. n. 28/2007, servizio appaltato per l'a.s. 2023/2024 alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede a Reggio Emilia. In particolare, i fondi ricevuti sono stati impegnati per liquidare le fatture relative al servizio prestato nei mesi di ottobre 2023.

Fara Novarese, 15/07/2024

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott. Francesco Lella



UNIONE NOVARESE 2000
Provincia di Novara

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA AMMINISTRATIVA**

N.92 del 08/09/2023
N. generale 256

**OGGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON
: ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL
PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 08/09/2023 al 23/09/2023.

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.

**IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**

Dato atto che per l'anno scolastico 2023/2024 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 alunni residenti nei comuni facenti parte dell'Unione Novarese 2000, da parte dell'Istituto comprensivo "Ponti" di Gallarate (VA), prot. al n. 1566 del 26.06.2023 di Fara Novarese;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 41 del 23.08.2023, 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 € 5.000,00 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 svolgersi presso l'I.C. "Ponti" di Gallarate, alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede in via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia, p.i. 01486550351, aggiudicataria dell'appalto per il servizio in oggetto presso l'I.C. "Ponti" per il Comune di Gallarate;

Visto il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, prot. al n. 4081 del 01.09.2023, pari a € 21,00 orari al netto dell'Iva al 5%;

Considerata l'offerta congrua e rispondente alle necessità;

Ritenuto di affidare a Accento soc. coop. soc. un incarico per il servizio di cui all'oggetto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e fino al 31.10.2023 e di assumere il relativo impegno di spesa di € 1.322,50, comprensivo di Iva, dando atto che con successivo provvedimento si procederà all'affidamento per il restante periodo dell'a.s. 2023/2024 e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Acquisito, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture (AVPC), il codice identificativo di gara Smart CIG Z4D3C6214A;

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 2023-2025, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 9 del 13/04/2023;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 13/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;
- il decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000 n. 2 del 31/08/2023, di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni dettagliate in premessa, un incarico di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili e con esigenze educative speciali dal 12.09.2023 al 31.10.2023 alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede in via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia, p.i. 01486550351, in riferimento alla richiesta presentata dall'I.C. "Ponti" di Gallarate (VA);
2. Di assumere il relativo impegno di spesa di € 1.322,50, comprensivo di Iva, al cap. 104503071 del bilancio del corrente esercizio finanziario in favore di Accento soc. coop. soc.;
3. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'affidamento dell'incarico in oggetto per il restante periodo dell'a.s. 2023/2024 e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
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 (31.12.2023);
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
Luana Degregori

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:

Degregori Luana in data 08/09/2023



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.92 del 08/09/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 487/0	Data: 07/09/2023	Importo: 1.322,50
Oggetto:	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.			
				C.I.G.: Z4D3C6214A
SIOPE:	1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			
Beneficiario:	0003118 - Accento soc. coop. soc.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	33.300,00	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	25.607,08	
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Impegno nr. 487/0:	1.322,50	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	26.929,58	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	6.370,42	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	15.000,00	
Capitolo:	104503071	Impegni gia' assunti:	13.677,50	
Oggetto:	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'	Impegno nr. 487/0:	1.322,50	
		Totale impegni:	15.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	Area Amministrativa			
Resp. servizio:	Area Amministrativa			

.....

UNIONE NOVARESE 2000 li, 08/09/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca

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

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

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 08/09/2023

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Trasmissione nr. kpzfdZ0023 verso PA**Da: **IT05006900962** a: **UFY12P**Formato: **FPA12**

Mittente: ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Partita IVA: IT01486550351
 Codice fiscale: 01486550351
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA COSTITUZIONE N. 27 - 42124 - REGGIO EMILIA (RE) IT

Cessionario/committente: UNIONE NOVARESE 2000
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01894130036
 Codice Fiscale: 94039790038
Sede: Via Roma, 16 - 28010 - Caltignaga (NO) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RE
 Numero di iscrizione: 190146
 Capitale sociale: 957002.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: amministrazione@coopaccento.it

Riferimento amministrativo: MESE DI OTTOBRE 2023**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
 Codice Fiscale: 05006900962

FATTURA NR. 001115-0C2 PA DEL 31/10/2023

Importo totale documento:

529,20 (EUR)Importo da pagare entro il **30/11/2023**:**504,00 (EUR)**Causale: **FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Codice interno05PA	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE	1.00000000	NR	504,000000	504,00	5,00%	Tipo: AswConCont Testo: 501001 Tipo: AswCenCost Testo: 3030
2		DI ALUNNI DISABILI E ESIGENZE EDUCATIVE	0.00000000		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# Tipo: AswCenCost Testo: 3030
3		SPECIALI A.S. 2023/2024 DETERMINA	0.00000000		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# Tipo: AswCenCost Testo: 3030
4		N.92 del 08/09/2023	0.00000000		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# Tipo: AswCenCost Testo: 3030

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
5		Impegno nr. 487/0	0.00000000		0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE# Tipo: AswCenCost Testo: 3030
6		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	5,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0102# Tipo: AswTipoDoc Testo: FATTURA ELETTRONIC A PA CON SPLIT #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: FATTURA ELETTRONIC A PA CON SPLIT #CD01#

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1,2,3,4,5	001115-0C2 PA	31/10/2023	-	Z4D3C6214A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	504,00	25,20	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	504,00	31/10/2023	30	30/11/2023	EMIL BANCA	IT32J0707212803000000713744



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 636 DEL 15/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - PERIODO OTTOBRE 2023

2023 001115-0C2 PA del 31/10/2023	descrizione fattura: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - PERIODO OTTOBRE 2023.	CIG: Z4D3C6214A	importo: € 529,20
--	--	---------------------------	------------------------------------

Capitolo

2023/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Impegno

2023.487 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa
256 del 08/09/2023

Beneficiario

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modalità di pagamento

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

529,20

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
Luana Degregori

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:

Degregori Luana in data 15/11/2023



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2091 DEL 15/11/2023 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2023	4	06	1	0103	104503071	2023 487/0

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

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: Z4D3C6214A

Resp. SERVIZIO: Area Amministrativa

Codice SIOPE: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: Area Amministrativa

PROGETTO:

RAGGRUPPAMENTO:

FRUTTIFERO LIBERO

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	15.000,00	76.700,00	16.512,62	105.667,18
Variazioni Deliberate	1.000,00	18.670,00	574,43	18.234,73
Stanziamiento Attuale	16.000,00	95.370,00	17.087,05	123.901,91
Importo Mandato	529,20	529,20	529,20	529,20
Totale Mandati Già Emessi	13.745,56	60.158,13	14.832,61	88.690,04
Disponibilità Residua	1.725,24	34.682,67	1.725,24	34.682,67

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa

NR.: 636

DEL: 15/11/2023

ESECUTIVITA': 15/11/2023

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

529,20

DICONSÌ EURO: CINQUECENTOVENTINOVE/20

A: ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CODICE BENEFICIARIO: 0003118

via della Costituzione 27

COD. FISCALE: 01486550351

P. IVA: 01486550351

MOD. PAG.: Iban: IT32J0707212803000000713744

PER: CIG Z4D3C6214A - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - PERIODO OTTOBRE 2023. - 2023/001115-0C2 PA 31/10/2023

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

NR. SOSPESI: 1967

DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2023	31/10/2023	001115-0C2 PA	€ 529,20	FAD
------	------------	---------------	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	529,20
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	25,20
REVERSALE NR. 1837 del 15/11/2023	
SOMMA DA PAGARSI:	504,00
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 15/11/2023 11:59:58



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **15/11/2023** il pagamento del seguente mandato:

Numero 2091 **Data** 15/11/2023

Causale CIG Z4D3C6214A - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E
CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2023/2024 - PERIODO OTTOBRE 2023.
- 2023/0011115-0C2 PA 31/10/2023

Beneficiario ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
via della Costituzione 27
null (null)
P.IVA:01486550351 C.F: 01486550351

Importo Lordo 529,20 **Totale Ritenute** 25,20 **Netto Pagato** 504,00

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **504,00**
è avvenuto in data **15/11/2023** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Il Tesoriere
Firmato digitalmente