

**RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2013 E ANNO DI IMPOSTA 2012**
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010)

Comune di MANDELLO DEL LARIO Prov. LC
Codice Ente AO30980480
Importo ricevuto euro 3.658,58

N. ord.	Area di intervento (1)	Modalità di gestione (2)	Tipologia di spesa (3)	Provvedimento di impegno		Importo pagato
				numero e data	Importo impegnato (euro)	
1	FAMIGLIA e MINORI	DIRETTA	PRESAZ. SERVIZIO	454 21.10.15	2.200,00	2.200,00
2	FAMIGLIA e MINORI	DIRETTA	PRESAZ. SERVIZIO	455 21.10.15	1.800,00	1.364,59
3	POVERTA'	DIRETTA	ACQUISTO BENI	574 10.12.15	1.000,00	1.000,00

MANDELLO DEL LARIO, li 22.11.2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile dei servizi sociali *A. BATTIATO*

L'organo di revisione economico-finanziario'

Timbro-dell'ente



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 Mandello del Lario (LC)
Determinazione n° 454/21-10-2015

STR. 1
Proposta n° 468/2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BRUCOMELA

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Visto il decreto sindacale n. 8/2010 del 9.4.2010 di nomina a Responsabile della Struttura I – Servizi Sociali e Culturali;

Considerato che il Comune di Mandello del Lario, ai sensi del DPCM del 25/5/2012, rientra tra gli enti sperimentatori dell'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e che pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, si applicano alla contabilità comunale le norme del suddetto decreto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28/07/2015 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2015";

Premesso che questo Comune ha in essere, con il Consorzio Consolida di Lecco, l'appalto di coprogettazione per interventi innovativi e sperimentali nel settore dei Servizi Sociali- periodo 01.01.2012 – 31.12.2015;

Considerato che il Consorzio Consolida di Lecco si avvale, per l'espletamento dell'appalto di cui sopra, di Cooperative allo stesso associate e, in particolare, per il servizio di assistenza educativa scolastica della Sineresi Cooperativa Sociale con sede a Lecco;

Dato atto che:

- la Cooperativa "Il Talento", ora Sineresi Cooperativa Sociale, su impulso degli assessorati ai Servizi Sociali e all'Istruzione e con l'approvazione dell'I.C.S. "A Volta" di Mandello del Lario, ha partecipato al bando 2012 della Fondazione della Provincia di Lecco "Progetti di utilità sociale" per la richiesta di un contributo finanziario a sostegno del progetto "Brucomela", progetto scuola rivolto a minori in difficoltà nel percorso scolastico, compresi coloro che soffrono di disturbi specifici di apprendimento certificati e non o che hanno difficoltà di tipo psicologico;
- il bando prevedeva che i progetti venissero finanziati per il 50% dal contributo Fondazione Provincia di Lecco, per il restante 50% mediante ricorso alla raccolta di donazioni da parte di altri soggetti;
- questo Comune, facendosi copromotore del progetto si è dichiarato disponibile a cofinanziarlo;
- il progetto "Brucomela" è stato ammesso al finanziamento per € 10.000,00 e che, pertanto, essendo il contributo della Fondazione della Provincia di Lecco di € 5.000,00, il Comune di Mandello del Lario con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 14.11.2012 ha cofinanziato il progetto per la stessa cifra;

Considerato che il progetto, realizzato negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 nella Scuola Primaria S. Pertini, ha avuto buon esito e che, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, è stata decisa la sua continuazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.07.2015 ad oggetto "Approvazione Piano Diritto allo Studio 2015/2016" dove è stato deliberato, tra l'altro, il finanziamento del progetto "Brucomela" per l'importo di € 5.000,00;

Visti il D.Lvo n. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.Lvo 95/2012 convertito in Legge 135/2012;

Dato atto che la suddetta normativa, relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica, dispone che i Comuni utilizzino obbligatoriamente il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici (su base regionale o comunale), per l'acquisto di beni e servizi;

Dato atto che, trattandosi di prestazione che per la sua tipologia e per la continuità del servizio in essere, non può essere affidato tramite l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o a quello di Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito affidando la continuazione del progetto, per l'anno scolastico 2015/2016, alla Sineresi Cooperativa Sociale avente sede a Lecco in Via Balicco 11 P.IVA 01626700130 per l'importo complessivo di € 4.807,69 + IVA 4% corrispondente ad un intervento di n. 240 ore di educatore professionale;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5.5.2003;

Considerato che a tale fornitura l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e fornitura ha attribuito il CIG (Codice Identificativo di Gara) numero Z741685E28;

Considerato che si provvederà alla verifica del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta in sede di liquidazione della spesa;

Dato atto che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la ditta suddetta ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al pagamento della presente fornitura, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Considerato che la fornitura dovrà avvenire entro gli esercizi finanziari 2015/2016 e che pertanto l'obbligazione derivante dal presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi imputabile agli esercizi finanziari 2015/2016;

Preso atto che, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della prestazione indicato dal fornitore in sede di preventivo è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine;

Dato atto che la modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) con il quale al D.P.R. 633/1972, è stato aggiunto l'art. 17-ter che dispone:

"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché' dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate 2/4

prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

Visto in particolare l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto;

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, a favore della Sineresi Cooperativa Sociale avente sede a Lecco in Via Balicco 11 P.IVA 01626700130 l'importo di € 4.807,69 + IVA 4% per il finanziamento, per l'anno scolastico 2015/2016, del progetto "BRUCOMELA", progetto rivolto a minori in difficoltà nel percorso scolastico, da realizzarsi presso la Scuola Primaria S. Pertini.

Di specificare che l'importo impegnato è così suddiviso:

Imponibile € 4.807,69

IVA 4% € 192,31

Di imputare la complessiva spesa di € 5.000,00, come segue:

€ 2.200,00 al capitolo 659.0 "Assistenza educativa scolastica" codice siope 1335 del Bilancio di Previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità

€ 2.800,00 al corrispondente capitolo del Bilancio 2016.

Di dare atto che il mandato di pagamento verrà emesso nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, suddividendo l'imponibile a favore del creditore dall'IVA a favore dello Stato, secondo le indicazioni del decreto attuativo di prossima emissione.

Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta previo riscontro della regolarità delle forniture e delle prestazioni ad esse connesse ed all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Di dare atto che si procederà al pagamento delle forniture di cui alla presente determinazione sul conto corrente dedicato indicato dal fornitore.

Di dare atto che sul mandato di pagamento dovrà essere indicato il CIG numero Z741685E28.

Di dare atto che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della prestazione indicato dal fornitore in sede di preventivo è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine.

Di dare atto che l'adempimento della prestazione dovrà avvenire entro gli esercizi finanziari 2015/2016.

Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Determinazione n. 454 del 2015

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e Contabilità – per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nonché all'ufficio copia ai fini della registrazione sull'apposito registro generale delle determinazioni.

Di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Mandello del Lario, li 21-10-2015

Il responsabile di Struttura
DE BATTISTA SILVIA

FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTO IL

21.01.2016

prot. 1123

Anagr.	124189
ins.	1515 / 2015
Scad.	20.02.16
Liq.	/

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01626700130
Progressivo di invio: 000000485
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGEP8

CUP	/
CIG	Z742685E28
DDT	12AL-1650163
DEL	03.11.2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01626700130
Codice fiscale: 01626700130
Denominazione: SENERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORENZO BALICCO 11
CAP: 23900
Comune: LECCO
Provincia: LC
Nazione: IT

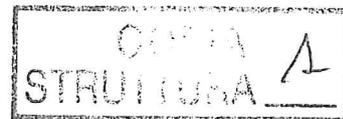
Recapiti

Telefono: 0341362281
Fax: 0341285012
E-mail: cooplda@legalmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00629950130
Codice Fiscale: 00629950130
Denominazione: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO



Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 6
CAP: 23826
Comune: MANDELLO DEL LARIO
Provincia: LC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Numero documento: **451/PA15**
Importo totale documento: **947.22**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA PA SPLIT PAY**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **451/PA15**
Data ordine di acquisto: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z741685E28**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO BRUCOMELA SERVIZIO EDUCATORE DI CLASSE. Rif. Vs. determina n.454 CIG: Z741685E28 PERIODO: DICEMBRE 2015**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **910.7900000**
Valore totale: **910.7900000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00** ✓
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **910.79** ✓
Totale imposta: **36.43** ✓
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-31** (31 Gennaio 2016) *20.02.2016*
Importo: **910.79**
Codice IBAN: **IT23K0344022900000000245100**
Codice ABI: **03440**
Codice CAB: **22900**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLEGATOFATTURA451PADEL31-12-15.PDF**
Formato: **PDF**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

e-mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

LIQUIDAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. A DATA 11.02.2016
 DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 454 DEL 21.10.2015
 CONTRATTO N. _____ DEL _____ PER _____
 IMPUTAZIONE SPESA INTERVENTO _____ CAPITOLO 658.0
 BILANCIO DI RIFERIMENTO ANNO 2015
 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE
 IMPORTO DA LIQUIDARE: € 682,61
 *SPESA IN CARICO CAPITALE:
 SI ATTESTA AUTENTICAZIONE:
 CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE
 STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI STATO FINALE LAVORI ESEGUITI
 ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
 CODICE SIOPE
 GAP. 658.0 COD. 1335 € 682,61
 COD. _____ € _____
 COD. _____ € _____

LIQUIDAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. A DATA 11.02.2016
 DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 455 DEL 21.10.2015
 CONTRATTO N. _____ DEL _____ PER _____
 IMPUTAZIONE SPESA INTERVENTO _____ CAPITOLO 658.0
 BILANCIO DI RIFERIMENTO ANNO 2015
 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE
 IMPORTO DA LIQUIDARE: € 254,61
 *SPESA IN CARICO CAPITALE:
 SI ATTESTA AUTENTICAZIONE:
 CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE
 STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI STATO FINALE LAVORI ESEGUITI
 ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
 CODICE SIOPE
 GAP. 658.0 COD. 1335 € 254,61
 COD. _____ € _____
 COD. _____ € _____

Si attesta la regolarità della spesa per qualità e quantità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile Struttura I
 Servizi Sportivi e Culturali
 (Silvia De Battista)

Il responsabile di struttura N. 4
 Ragioni e contabilità
 (Dott. G. J. Lurico)

PAC/IMPRESA/COMITATO
 N. 699-700 1702206
 II. _____

FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTO IL

lo. 11. 2015
PNOI. 2005

Anagr.	114180
ins.	1382 / 2015
Scad.	08.01.2016
Liq.	_____ / _____

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01626700130
Progressivo di invio: 0000000442
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGEP8

CUP	/
CIG	Z741685E28
DURS	INAIL 145013
DEL	03.11.2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01626700130
Codice fiscale: 01626700130
Denominazione: SENERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORENZO BALICCO 11
CAP: 23900
Comune: LECCO
Provincia: LC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0341362281
Fax: 0341285012
E-mail: cooplda@legalmail.it

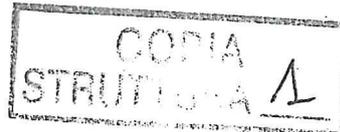
Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00629950130
Codice Fiscale: 00629950130
Denominazione: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 6
CAP: 23826
Comune: MANDELLO DEL LARIO
Provincia: LC
Nazione: IT



Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Numero documento: **409/PA15**
Importo totale documento: **691.56**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA PA SPLIT PAY**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **409/PA15**
Data ordine di acquisto: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z741685E28** ✓

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO BRUCOMELA SERVIZIO EDUCATORE DI CLASSE. Rif. Vs. determina n.454 CIG: Z741685E28 PERIODO: NOVEMBRE 2015**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **664.9600000**
Valore totale: **664.9600000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00** ✓
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **664.96** ✓
Totale imposta: **26.60** ✓
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-30** (30 Dicembre 2015) *20.12.2016*
Importo: **664.96**
Codice IBAN: **IT23K0344022900000000245100**
Codice ABI: **03440**
Codice CAB: **22900**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLEGATOFATTURA409PADEL30-11-15.PDF** ✓
Formato: **PDF**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

e-mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

LICITAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. A DATA 16.12.2015
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 454 DEL 21.10.2015
CONTRATTO N. _____ DEL _____ REP. _____
IMPUTAZIONE SPESA: INTERVENTO _____ CAPITOLO 658.0
BILANCIO DI RIFERIMENTO: ANNO 2015
 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE
IMPORTO DA LIQUIDARE: € 681,56
* SPESE IN CONTO CAPITALE:
SI ATTESTA APPROVAZIONE:
 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
 STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI STATO FINALE LAVORI ESEGUITI
SOMMA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
CODICE SIOPE
CAP. 658.0 COD. 1335 € 681,56
COD. _____ € _____
COD. _____ € _____

Si attesta la regolarità della spesa
per qualità e quantità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile Struttura 1
Servizi Sociali e Culturali
(Silvia De Battista)

Il responsabile del servizio di
Rendiconto e Contabilità
(Dott. Luigi Enrico)

PAGAMENTO: MANDATO
N. 207 DATA 11.01.2016
Il responsabile del servizio di
Rendiconto e Contabilità N. 4

FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTO IL

13.11.2015
prot. 18527

Anagr.	12488
ins.	1268 / 2015
Scad.	13.12.15
Liq.	/

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01626700130
Progressivo di invio: 0000000417
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGEP8

CUP	/
CIG	Z741685E28
BURC	INAIL 1450/13
DEL	03.11.2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

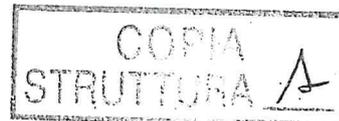
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01626700130
Codice fiscale: 01626700130
Denominazione: Sineresi Societa' Cooperativa Sociale
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORENZO BALICCO 11
CAP: 23900
Comune: LECCO
Provincia: LC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0341362281
Fax: 0341285012
E-mail: cooplda@legalmail.it



Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00629950130
Codice Fiscale: 00629950130
Denominazione: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 6
CAP: 23826
Comune: MANDELLO DEL LARIO
Provincia: LC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Numero documento: **386/PA15**
Importo totale documento: **815.83**
✓ Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA PA SPLIT PAY**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **386/PA15**
✓ Data ordine di acquisto: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z741685E28**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO BRUCOMELA SERVIZIO EDUCATORE DI CLASSE. Rif. Vs. determina n.454 CIG: Z741685E28 PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2015**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **784.4500000**
Valore totale: **784.4500000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00** ✓
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **784.45** ✓
Totale imposta: **31.38** ✓
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015) **13.12.15**
Importo: **784.45**
Codice IBAN: **IT23K0344022900000000245100**
Codice ABI: **03440**
Codice CAB: **22900**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLEGATOFATTURA386PADEL31-10-15.PDF** ✓
Formato: **PDF**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

e-mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

LIQUIDAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. A DATA 26.11.2015

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 454 DEL 21.10.2015

CONTRATTO N. _____ DEL _____ REP. _____

IMPUTAZIONE SPESA: INTERVENTO _____ CAPITOLO 6580

BILANCIO DI RIFERIMENTO: ANNO 2015

LIQUIDAZIONE TOTALE

LIQUIDAZIONE PARZIALE

IMPORTO DA LIQUIDARE: € 815,83

* SPESE IN CONTO CAPITALE:

SI ATTESTA APPROVAZIONE:

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI

STATO FINALE LAVORI ESEGUITI

ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
CODICE SIOPE
CAP. 6580 COD. 1335 € 815,83
COD. _____ € _____
COD. _____ € _____

Si attesta la regolarità della spesa
per qualità e quantità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile Struttura I
Servizi Sociali e Culturali
(*Silvia De Battista*)

Il responsabile di struttura
in esecuzione del contratto
(*Dott. Vitale Enrico*)

ETTO ORIGINALE

PACCA N. 105 DATA 05/11/2015
Il Responsabile
Ragioneria e Contabilità



**Comune di Mandello del Lario (LC)
Determinazione n° 455/21-10-2015**

**STR. 1
Proposta n° 469/2015**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BUTTERFLY.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Visto il decreto sindacale n. 8/2010 del 9.4.2010 di nomina a Responsabile della Struttura I – Servizi Sociali e Culturali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 19/12/2013 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2014";

Considerato che il Comune di Mandello del Lario, ai sensi del DPCM del 25/5/2012, rientra tra gli enti sperimentatori dell'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e che pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, si applicano alla contabilità comunale le norme del suddetto decreto;

Premesso che questo Comune ha in essere, con il Consorzio Consolida di Lecco, l'appalto di coprogettazione per interventi innovativi e sperimentali nel settore dei Servizi Sociali- periodo 01.01.2012 – 31.12.2015;

Considerato che il Consorzio Consolida di Lecco si avvale, per l'espletamento dell'appalto di cui sopra, di Cooperative allo stesso associate e, in particolare, per il servizio di assistenza educativa scolastica della Sineresi Cooperativa Sociale con sede a Lecco;

Dato atto che:

- la Cooperativa "Il Talento", ora Sineresi Cooperativa Sociale, su impulso degli assessorati ai Servizi Sociali e all'Istruzione e con l'approvazione dell'I.C.S. "A Volta" di Mandello del Lario, ha partecipato al bando 2012 della Fondazione della Provincia di Lecco "Progetti di utilità sociale" per la richiesta di un contributo finanziario a sostegno del progetto "Brucomela", progetto scuola rivolto a minori in difficoltà nel percorso scolastico, compresi coloro che soffrono di disturbi specifici di apprendimento certificati e non o che hanno difficoltà di tipo psicologico;
 - il bando prevedeva che i progetti venissero finanziati per il 50% dal contributo Fondazione Provincia di Lecco, per il restante 50% mediante ricorso alla raccolta di donazioni da parte di altri soggetti;
 - questo Comune, facendosi copromotore del progetto si è dichiarato disponibile a cofinanziarlo;
 - il progetto "Brucomela" è stato ammesso al finanziamento per € 10.000,00 e che, pertanto, essendo il contributo della Fondazione della Provincia di Lecco di € 5.000,00, il Comune di Mandello del Lario con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 14.11.2012 ha cofinanziato il progetto per la stessa cifra, confermandoli con successivi atti per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
 - che a seguito della sperimentazione del progetto "Brucomela", nell'anno scolastico 2013/2014, presso la Scuola Secondaria di 1° grado, è stato realizzato il progetto "Butterfly", progetto inteso a fornire una prima risposta operativa alla nuova normativa relativa all'inclusione e all'integrazione d alunni con bisogni educativi speciali cui si riferiscono il DM 27.12.2012 e la successiva CM N. 8 del 6
- Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate 1/4

marzo 2013;

Considerato che il progetto, realizzato negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 nella Scuola Secondaria di 1° grado A.Volta, ha avuto buon esito e che, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, è stata decisa la sua continuazione anche per l'anno scolastico 2015/2016;

Visti il D.Lvo n. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.Lvo 95/2012 convertito in Legge 135/2012;

Dato atto che la suddetta normativa, relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica, dispone che i Comuni utilizzino obbligatoriamente il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici (su base regionale o comunale), per l'acquisto di beni e servizi;

Dato atto che, trattandosi di prestazione che per la sua tipologia e per la continuità del servizio in essere, non può essere affidato tramite l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o a quello di Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito affidando la continuazione del progetto, per l'anno scolastico 2015/2016, alla Sineresi Cooperativa Sociale avente sede a Lecco in Via Balicco 11 P.IVA 01626700130 per l'importo complessivo di € 3.846,16 + IVA 4% corrispondente ad un intervento di n. 182 ore di educatore professionale;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5.5.2003;

Considerato che a tale fornitura l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e fornitura ha attribuito il CIG (Codice Identificativo di Gara) numero ZC01685F08;

Considerato che si provvederà alla verifica del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta in sede di liquidazione della spesa;

Dato atto che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la ditta suddetta ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al pagamento della presente fornitura, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessiva di € 4.000,00;

Considerato che la fornitura dovrà avvenire entro gli esercizi finanziari 2015/2016 e che pertanto l'obbligazione derivante dal presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi imputabile agli esercizi finanziari 2015/2016;

Preso atto che, in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della prestazione indicato dal fornitore in sede di preventivo è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine;

Dato atto che la modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) con il quale al D.P.R. 633/1972, è stato aggiunto l'art. 17-ter che dispone:

"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché' dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi

costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;

Visto in particolare l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, a favore della Sineresi Cooperativa Sociale avente sede a Lecco in Via Balicco 11 P.IVA 01626700130 l'importo di € 3.846,16 + IVA 4% per il finanziamento, per l'anno scolastico 2015/2016, del progetto "BUTTERFLY", progetto rivolto a minori in difficoltà nel percorso scolastico, da realizzarsi presso la Scuola Secondaria di 1° grado "A.Volta".

Di specificare che l'importo impegnato è così suddiviso:

Imponibile € 3.846,16

IVA 4% € 153,84

Di imputare la complessiva spesa di € 4.000,00, come segue:

€ 1.800,00 al capitolo 659.0 "Assistenza educativa scolastica" codice siope 1335 del Bilancio di Previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità

€ 2.200,00 al corrispondente capitolo del Bilancio 2016.

Di dare atto che il mandato di pagamento verrà emesso nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, suddividendo l'imponibile a favore del creditore dall'IVA a favore dello Stato, secondo le indicazioni del decreto attuativo di prossima emissione.

Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta previo riscontro della regolarità delle forniture e delle prestazioni ad esse connesse ed all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Di dare atto che si procederà al pagamento delle forniture di cui alla presente determinazione sul conto corrente dedicato indicato dal fornitore.

Di dare atto che sul mandato di pagamento dovrà essere indicato il CIG numero ZC01685F08

Di dare atto che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012, il termine di pagamento della prestazione indicato dal fornitore in sede di preventivo è fissato a 30 giorni dal ricevimento della fattura e, pertanto, il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto di tale termine.

Di dare atto che l'adempimento della prestazione dovrà avvenire entro gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Determinazione n. 455 del 2015

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e Contabilità – per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nonché all'ufficio copia ai fini della registrazione sull'apposito registro generale delle determinazioni.

Di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Mandello del Lario, li 21-10-2015

Il responsabile di Struttura
DE BATTISTA SILVIA

RICEVUTO IL
FATTURA ELETTRONICA 13.11.2015
0107.18528

Anagr.	124288
ins.	1267 / 2015
Scad.	13.12.15
Liq.	/

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01626700130
Progressivo di invio: 0000000418
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGEP8

CUP	/
CIG	2C01685708
DURC INAIL	1450163
DEL	03.11.2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01626700130
Codice fiscale: 01626700130
Denominazione: Sineresi Società Cooperativa Sociale
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORENZO BALICCO 11
CAP: 23900
Comune: LECCO
Provincia: LC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0341362281
Fax: 0341285012
E-mail: cooplda@legalmail.it

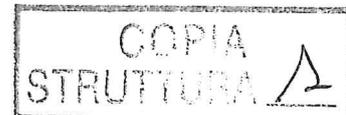
Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00629950130
Codice Fiscale: 00629950130
Denominazione: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 6
CAP: 23826
Comune: MANDELLO DEL LARIO
Provincia: LC
Nazione: IT



Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Numero documento: **387/PA15**
Importo totale documento: **464.64**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
? Causale: **FATTURA IMMEDIATA PA SPLIT PAY**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **387/PA15**
Data ordine di acquisto: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
↓ Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC01685F08**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO BUTTERFLY SERVIZIO EDUCATORE DI CLASSE. Rif. Vs. determina n.455 CIG: ZC01685F08 PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2015**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **446.7700000**
Valore totale: **446.7700000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00** ✓
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **446.77** ✓
Totale imposta: **17.87** ✓
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015) **13.12.15**
Importo: **446.77**
Codice IBAN: **IT23K0344022900000000245100**
Codice ABI: **03440**
Codice CAB: **22900**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLEGATOFATTURA387PADEL31-10-15.PDF** ✓
Formato: **PDF**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

e-mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

LIQUIDAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. A DATA 26.11.2015
 DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 655 DEL 21.10.2015
 CONTRATTO N. _____ DEL _____ REP. _____
 IMPUTAZIONE SPESA: INTERVENTO _____ CAPITOLO 658.0
 BILANCIO DI RIFERIMENTO: ANNO 2015
 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE
 IMPORTO DA LIQUIDARE: € 464,64
 * SPESE IN CONTO CAPITALE:
 SI ATTESTA APPROVAZIONE:
 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
 STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI STATO FINALE LAVORI ESEGUITI
 ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
 CODICE SIOPE
 CAP. 658.0 COD. 1335 € 464,64
 COD. _____ € _____
 COD. _____ € _____

Si attesta la regolarità della spesa
 per qualità e quantità.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile Struttura 1
 Servizi Sociali e Culturali
 (Silvia D. Battista)

Il responsabile Struttura N. 4
 Ufficio Personale
 (P. G. ...)

PACALITTO MANDATO

N. 104

Il ...
 Ragioniera ...

05.01.2016

FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTO IL

Vi è rimasta allegata
le note di ELEVA -> mandato
e-mail di non tenere conto

10.11.2015

prot. 20076

Anagr.	124188
ins.	1381/2015
Scad.	09.01.2016
Liq.	/

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01626700130
Progressivo di invio: 0000000441
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGEP8

CUP	/
CIG	ZC01685F08
DURC	INAIL 1450143
DEL	03.11.2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01626700130
Codice fiscale: 01626700130
Denominazione: SENERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LORENZO BALICCO 11
CAP: 23900
Comune: LECCO
Provincia: LC
Nazione: IT

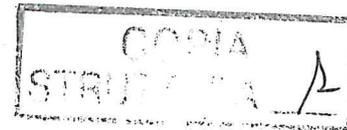
Recapiti

Telefono: 0341362281
Fax: 0341285012
E-mail: cooplda@legalmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00629950130
Codice Fiscale: 00629950130
Denominazione: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO



Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 6
CAP: 23826
Comune: MANDELLO DEL LARIO
Provincia: LC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Numero documento: **408/PA15**
Importo totale documento: **367.39**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA PA SPLIT PAY**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **408/PA15**
Data ordine di acquisto: **2015-11-30** (30 Novembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC01685F08** ✓

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO BUTTERFLY SERVIZIO EDUCATORE DI CLASSE. Rif. Vs. determina n.455 CIG: ZC01685F08 PERIODO: NOVEMBRE 2015**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **353.2600000**
Valore totale: **353.2600000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00** ✓
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **353.26** ✓
Totale imposta: **14.13** ✓
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-30** (30 Dicembre 2015) **08.01.2016**
Importo: **353.26**
Codice IBAN: **IT23K0344022900000000245100**
Codice ABI: **03440**
Codice CAB: **22900**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLEGATOFATTURA408PADEL30-11-15.PDF** ✓
Formato: **PDF**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

e-mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

LIQUIDAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. A DATA 16.12.2015
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 455 DEL 21.10.2015
CONTRATTO N. _____ DEL _____ REP. _____
IMPUTAZIONE SPESA: INTERVENTO _____ CAPITOLO 658.0
BILANCIO DI RIFERIMENTO: ANNO 2015
 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE
IMPORTO DA LIQUIDARE: € 367,39
* SPESE IN CONTO CAPITALE:
SI ATTESTA APPROVAZIONE:
 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
 STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI STATO FINALE LAVORI ESEGUITI
CANTIERA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
CODICE SIOPE
CAP. 658.0 COD. 1335 € 367,39
COD. _____ € _____
COD. _____ € _____

Si attesta la regolarità della spesa
per qualità e quantità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile Struttura 1
Servizi Sociali e Culturali
(*Silvia De Battista*)

Il responsabile di struttura N. 4
Ragioneria e Contabilità
(*Dott. Vito Enrico*)

PAGAMENTO: MANDATO

N. 206 DATA 11.01.2016
Il responsabile di struttura N. 4
Ragioneria e Contabilità

FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTO IL

21.01.2016
PROF. 1124

Anagr.	126188
ins.	1511/2015
Scad.	20.02.16
Liq.	/

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01626700130
Progressivo di invio: 0000000486
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGEP8

CUP	/
CIG	ZCQ1085F08
CIRC	INAIL 1450143
DEL	03.11.2015

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01626700130
Codice fiscale: 01626700130
Denominazione: SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

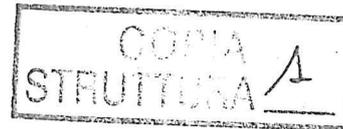
Dati della sede

Indirizzo: VIA LORENZO BALICCO 11
CAP: 23900
Comune: LECCO
Provincia: LC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0341362281
Fax: 0341285012
E-mail: cooplda@legalmail.it

Dati del cessionario / committente



Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00629950130
Codice Fiscale: 00629950130
Denominazione: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA LEONARDO DA VINCI 6
CAP: 23826
Comune: MANDELLO DEL LARIO
Provincia: LC
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Numero documento: **452/PA15**
Importo totale documento: **280.95**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA PA SPLIT PAY**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **452/PA15**
Data ordine di acquisto: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC01685F08**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PROGETTO BUTTERFLY SERVIZIO EDUCATORE DI CLASSE. Rif. Vs. determina n.455 CIG: ZC01685F08 PERIODO: DICEMBRE 2015**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **270.1400000**
Valore totale: **270.1400000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00** ✓
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **270.14** ✓
Totale imposta: **10.81** *h*
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti) ✓

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-01-31** (31 Gennaio 2016) *20.02.16*
Importo: **270.14**
Codice IBAN: **IT23K0344022900000000245100**
Codice ABI: **03440**
Codice CAB: **22900**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ALLEGATOFATTURA452PADEL31-12-15.PDF**
Formato: **PDF**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

e-mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

LIQUIDAZIONE DI SPESA STRUTTURA N. 1 DATA 11.02.2016
 DETERMINAZIONE D'IMPEGNO N. 655 DEL 21.10.2015
 CONTRATTO N. _____ DEL _____
 IMPIEGHI DI SPESA IN BILANCIO _____ CAP. 659.0
 BILANCIO ANNO 2015
 LIQUIDAZIONE TOTALE LIQUIDAZIONE PARZIALE
 IMPORTO DI SPESA A FINE LAVORI 280,35
 *SPESA IN ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI _____
 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ DELLA SPESA
 ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI
 STATO ANTI-RIAPERTURA DEI CONTI STATO FINALE LAVORI ESEGUITI
 ECONOMIA DI SPESA A FINE LAVORI: € _____

SPESA
 CODICE SIOPE
 CAP. 659.0 COD. 1335 € 280,35
 COD. _____ € _____
 COD. _____ € _____

Si attesta la regolarità della spesa
 per qualità e quantità.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Il responsabile di Struttura N. 4
 Reg. _____
 (D. _____)

[Handwritten signature]



Il Responsabile Struttura 1
 Servizi Sociali e Culturali
 (Silvia De Battista)

[Handwritten signature]

PAGAMENTO LIQUIDATO
 N. 201
 Il _____
 Reg. _____

17.02.2016

[Handwritten signature]



Comune di Mandello del Lario (LC)
Determinazione n° 574/16-12-2015

STR. 1
Proposta n° 595/2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA PER SOGGETTI SVANTAGGIATI.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Visto il decreto sindacale n. 8/2010 del 9.4.2010 di nomina a Responsabile della Struttura I – Servizi Sociali e Culturali;

Considerato che il Comune di Mandello del Lario, ai sensi del DPCM del 25/5/2012, rientra tra gli enti sperimentatori dell'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e che pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, si applicano alla contabilità comunale le norme del suddetto decreto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 28/07/2015 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2015";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.11.2013 ad oggetto: "Approvazione regolamento disciplinante criteri e modalità per l'accesso di servizi socio-assistenziali e per la concessione a persone di contributi economici";

Dato atto che al Capo III – Contributi economici - l'art. 45 così recita: "per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali";

Considerato che in questo periodo di crisi economica sempre più famiglie si rivolgono ai servizi sociali per chiedere un aiuto economico;

Valutato che l'azione che si intende attuare non è la concessione di un contributo economico in denaro, ma quella di sostenere il nucleo familiare all'acquisto di generi alimentari di prima necessità;

Ritenuto di soddisfare tale azione attraverso l'erogazione di buoni spesa spendibili presso negozi "discount", noti per i prezzi particolarmente vantaggiosi;

Sentito al riguardo il DIS.GAU. CENTER SRL di Malgrate - Lc - (unico discount ad avere una filiale in questo comune) che si è reso disponibile a fornire buoni spesa spendibili presso il punto vendita Eurospin di Mandello del Lario, Strada Statale 44;

Valutata l'opportunità di provvedere all'acquisto di n. 80 buoni spesa di (n. 60 da € 10,00 – n. 20 da € 20,00), spendibili presso il punto vendita Eurospin di Mandello del Lario, da destinare a favore di soggetti e famiglie bisognose per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità;

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma di € 1.000,00 in favore della Ditta DIS.GAU. CENTER SRL Via

Stabilini 11 – 23864 Malgrate - P.I. 00738750132;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5.5.2003;

Considerato che a tale fornitura l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture ha attribuito il CIG (Codice Identificativo di Gara) numero Z07178FC72;

Considerato che si provvederà alla verifica del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta in sede di liquidazione della spesa;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la Ditta suddetta ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva al pagamento della presente fornitura, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegato ad operare sullo stesso;

Considerato che la fornitura dovrà avvenire entro l'esercizio finanziario 2015 e che pertanto l'obbligazione derivante dal presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi imputabile all'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che per la natura della fornitura richiesta (buoni spendibili successivamente per i quali la Ditta emetterà scontrino fiscale) il pagamento della prestazione è anticipato e la Ditta emetterà ricevuta di avvenuto pagamento;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) con il quale al D.P.R. 633/1972, è stato aggiunto l'art. 17-ter che dispone:

"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»";

Visto in particolare l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Accertata la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto;

D E T E R M I N A

Di provvedere, per quanto in premessa, all'acquisto, presso il DIS.GAU. CENTER – Via Stabilini 11 – 23864 Malgrate (Lc) – P.I. 00738750132, di n. 80 buoni spesa (n. 60 da € 10,00 – n. 20 da € 20,00) ciascuno, per un importo complessivo di € 1.000,00 da destinarsi a soggetti e famiglie bisognose e spendibili per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità presso il punto vendita Eurospin di Mandello del Lario.

Di impegnare, pertanto, a favore della sopraccitata Ditta la cifra complessiva di € 1.000,00 imputandola al capitolo 1341 "Interventi in campo sociale" Codice SIOPE 1332 Bilancio di Previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità.

Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta previo riscontro della regolarità delle forniture e delle prestazioni ad esse connesse ed all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate

Determinazione n. 574 del 2015

Di dare atto che si procederà al pagamento delle forniture di cui alla presente determinazione sul conto corrente dedicato indicato dal fornitore.

Di dare atto che sul mandato di pagamento dovrà essere indicato il CIG numero Z07178FC72.

Di dare atto che per la natura della fornitura richiesta (buoni spendibili successivamente per i quali la Ditta emetterà scontrino fiscale) il pagamento della prestazione è anticipato e la Ditta emetterà ricevuta di avvenuto pagamento.

Di dare atto che l'adempimento della fornitura dovrà avvenire entro l'esercizio finanziario 2015.

Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente impegno deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente in quanto l'oggetto rientra nella casistica prevista.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e Contabilità – per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nonché all'ufficio copia ai fini della registrazione sull'apposito registro generale delle determinazioni.

Di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Mandello del Lario, lì 16-12-2015

Il responsabile di Struttura
DE BATTISTA SILVIA

DIS GAU CENTER SRL

Via Stabilini, 11
23864 Malgrate – LC –
P.I. e C.F. 00738750132
Indirizzo e-mail: disgau.trade@disgaucenter.it

Spett.le

Comune di MANDELLO DEL LARIO

Oggetto : CONTRIBUTO EMISSIONE BUONI SPESA.

Si attesta che con bonifico bancario del 16.12.2015 è stato introitato l'importo di € 1.000,00 (mille/00) quale anticipazione per l'emissione di nr.60 buoni spesa per soggetti svantaggiati del valore nominale di € 10,00 (dieci/00) e nr.20 buoni spesa del valore nominale di € 20,00 spendibili presso il nostro punto vendita sito in Mandello del Lario Via Statale n. 44.

L'operazione è da intendersi esclusa ai fini Iva ai sensi dell'art.2 .

Malgrate, 16.12.2015



DIS GAU CENTER s.r.l.