

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1312 DEL 05/08/2022

O G G E T T O

DGR VENETO N. 488 DEL 23 APRILE 2019 PROGRAMMA P.I.P.P.I. (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER PREVENIRE L'ISTITUZIONALIZZAZIONE), ANNUALITÀ 2019- 2020. APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

Proponente: UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI DISTR. EST
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1398/22

Il Direttore dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto Est riferisce:

“Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 Berica con Deliberazione n. 855 del 5-6-2019 ha disposto l'attuazione, in qualità di Ambito Territoriale Azienda ULSS 8 Berica – Distretto Est, del *Programma di Implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2019-2020*”, di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019.

Con Deliberazione n. 327 del 17-2-2021, tenuto conto che il programma P.I.P.P.I. 8 fissa in n. 10 (dieci) i bambini da prendere in carico, sono stati individuati i Comuni di Vicenza, Sossano, Orgiano, Villaga e Nanto quali Enti coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui all'**area 1 Educativa Domiciliare**, nonché il numero dei minori per ciascun Comune e il contributo assegnato.

Il Programma P.I.P.P.I. 8 è stato attuato e concluso secondo le modalità e termini prescritti, con il fattivo coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie, *in primis*, dei Comuni, delle Scuole e degli enti del terzo settore che si occupano di minori, così come descritto nella relazione sulle attività svolte che, allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All.1).

Attesa la necessità di procedere altresì all'approvazione della rendicontazione allegata (All. 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che rappresenta il resoconto delle spese sostenute nell'ambito del Programma P.I.P.P.I. 8, redatto in conformità alle disposizioni date dal MLPS, unitamente ai relativi documenti contabili. Con riferimento alle spese sostenute si precisa che il costo totale del Progetto è stato pari ad € 40.613,19, di cui € 28.113,19 a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed € 12.500,00 a carico della Regione del Veneto, *ex* DGR n. 488/2019 e DDR n 114 del 09 ottobre 2019, come dettagliato nell'All. 2.

Con reversale n. 1088/2020 sono stati introitati € 25.000,00 quale acconto del finanziamento ministeriale e con reversale n. 1592/2020 sono stati introitati € 12.500,00 pari al 100% del cofinanziamento regionale.

Sulla base delle evidenze contabili, incluse nell'All. 2, presentate dai 5 Comuni coinvolti nella realizzazione del Programma P.I.P.P.I. 8 circa le spese sostenute per l'effettuazione degli interventi previsti e dell'acconto agli stessi erogato ai sensi della citata Deliberazione n. 327/2021 e della Deliberazione n. 439 del 10-3-2021, si propone di liquidare a saldo ai sottoelencati Comuni, quanto segue:

COMUNE	C.F. E/O P.I.	SALDO
Sossano	80006390241	€ 3.651,56
Orgiano	00453590242	€ 5.655,04
Nanto	80005950243	€ 1.908,34
Totale		€ 11.214,94

La spesa complessiva conseguente all'adozione del presente atto è pari ad € 11.214,94, cui si farà fronte interamente con le rimesse ministeriali e regionali previste dalla DGR 488/2019 e dal DDR n. 114/2019, imputando il conto 55 06 000020 *Rimborsi assegni e contributi* del bilancio sanitario anno 2022.

L'attuazione del Programma P.I.P.P.I. 8 non ha comportato costi aggiuntivi per l'Azienda ULSS 8 Berica, salvo l'impegno lavorativo del personale che si è occupato della realizzazione del Progetto in argomento, in conformità a quanto in esso previsto, nell'ambito delle funzioni istituzionali del

personale coinvolto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.”

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, che qui si richiamano e si recepiscono, con riferimento al “*Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2019-2020*” di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019, la relazione sulle attività svolte dall’Azienda ULSS 8 Berica (All. 1), nonché la rendicontazione (All. 2), che rappresenta il resoconto delle spese sostenute nell’ambito del Programma in argomento, redatto in conformità alle disposizioni date dal MLPS, unitamente ai relativi documenti contabili, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il costo totale del Progetto è stato pari ad € 40.613,19, di cui € 28.113,19 a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed € 12.500,00 a carico della Regione del Veneto, ex DGR n. 488/2019 e DDR n 114 del 09 ottobre 2019, come dettagliato nell’All. 2;
3. di riconoscere ai sottoelencati Comuni a saldo delle spese sostenute per la realizzazione dei dispositivi **area 1 (educativa domiciliare)** quanto segue:

COMUNE	C.F. E/O P.I.	SALDO
Sossano	80006390241	€ 3.651,56
Orgiano	00453590242	€ 5.655,04
Nanto	80005950243	€ 1.908,34
Totale		€ 11.214,94

4. di dare atto che alla spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento, quantificata in € 11.214,94, si farà fronte interamente con le rimesse ministeriali e regionali previste dalla DGR 488/2019 e dal DDR n. 114/2019, imputando il conto 55 06 000020 *Rimborsi assegni e contributi* del bilancio sanitario anno 2022;
5. di dare altresì atto che l’attuazione del Programma P.I.P.P.I. 8 non ha comportato costi aggiuntivi per l’Azienda ULSS 8 Berica, salvo l’impegno lavorativo del personale che si è occupato della realizzazione del Programma in argomento, in conformità a quanto in esso previsto, nell’ambito delle funzioni istituzionali del personale coinvolto;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo online dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Dipartimento: Distretto Est

Unità Operativa Complessa: Infanzia Adolescenza Famiglia e Consulteri

Unità Operativa Semplice: Consulteri Familiari e Tutela Minori

Indirizzo sede: Via Capo di Sopra, 3 36025 Noventa Vicentina

Responsabile: Dott. Riccardo Barsotti

Prot.

Oggetto: relazione sulle attività svolte nell'ambito del programma P.I.P.P.I. edizione n. 8

Il Distretto Est dell'Azienda Ulss 8 "Berica" ha preso parte all'edizione n. 8 del programma P.I.P.P.I. individuando 10 famiglie target (FFTT), che hanno aderito al percorso, per la sua intera durata.

Nello specifico le Equipe Multiprofessionali (EEMM), composte da diversi profili, quali quello dell'assistente sociale, dello psicologo, dell'educatore, che hanno interagito sinergicamente con altre figure professionali come il pediatra di libera scelta, gli insegnanti e il medico di medicina generale, hanno mantenuto un monitoraggio assiduo con i nuclei familiari, che ha permesso l'individuazione dei micro obiettivi da raggiungere e delle connesse azioni necessari a perseguirli.

Quanto sopra ha favorito un intervento di micro progettazione, in alcune delle dimensioni collocate nei tre lati che compongono il Triangolo che rappresenta "Il Mondo del Bambino". Le micro progettazioni stabilite hanno dovuto tener conto dell'insorgenza della pandemia da Covid -19, così come i dispositivi attuati hanno fortemente risentito di tale situazione pandemica. Ciò, nello specifico ha comportato che non sia stato possibile realizzare né i gruppi genitori né i gruppi bambini; mentre è stato possibile mantenere attiva la partnership con l'Agenzia Educativa Scolastica, attraverso incontri da remoto a cui molto spesso ha partecipato la FT ed il minore inserito nel programma P.I.P.P.I.

Per quel che riguarda il dispositivo di educativa domiciliare, laddove è stato possibile avviarlo, è stato declinato, per lo più, in interventi da remoto piuttosto che in presenza; infine, per una FT è stata attivata una vicinanza solidale nella fase conclusiva del programma, in virtù di un allentamento delle misure restrittive legate alla pandemia.

L'esperienza relativa a questa edizione del programma P.I.P.P.I., che è stata altamente intrecciata con l'andamento della pandemia mondiale, ha messo in luce la versatilità del programma che, seppur applicato con modalità diverse da quelle usuali, ha permesso comunque di ottenere risultati soddisfacenti.

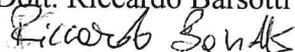
Altresì, il programma P.I.P.P.I. nell'edizione 8 ha contribuito a sedimentare ulteriormente la fattiva collaborazione in essere tra i Servizi Sociali degli Enti Comunali e quelli afferenti all'Azienda Ulss, condizione imprescindibile per garantire interventi preventivi all'istituzionalizzazione dei minori.

Gli Enti Locali, non solo hanno partecipato attivamente nella fase dell'individuazione delle famiglie target, hanno anche rappresentato un componente essenziale nelle EEMM, in alcuni casi prendendo in seno la piena referenza ed hanno garantito, compatibilmente con gli sviluppi della pandemia, l'attivazione del dispositivo di educativa domiciliare assumendosene l'impegno spesa.

In conclusione, seppur con i limiti imposti dalla pandemia da Covid-19, l'edizione 8 del programma P.I.P.P.I. ha costituito un'ulteriore occasione formativa/lavorativa per affinare una metodologia di intervento a favore dei nuclei familiari che presentano alcune fragilità/difficoltà.

Il Responsabile del Progetto

Dott. Riccardo Barsotti



Programma PIPPI (Programma di Intervento Per Prevenire l'Istituzionalizzazione) annualità 2019-2020 di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019
AZIENDA ULSS 8 BERICA - DISTRETTO EST
RENDICONTAZIONE

	area 1 (educativa domiciliare)	area 2 (gruppi genitori/bambini)	area 3 (progettazione e/o attività di equipe con la scuola)	costi indiretti di gestione	TOTALE
Comune Vicenza	7.924,14				€ 7.924,14
Comune Villaga	2.059,19				€ 2.059,19
Comune Nanto	4.708,34				€ 4.708,34
Comune Sossano	9.251,56				€ 9.251,56
Comune Orgiano	11.255,04				€ 11.255,04
Acquisto materiali vari		2.753,85			€ 2.753,85
Costi indiretti non soggetti a fatturazione				2.661,07	€ 2.661,07
TOTALE	€ 35.198,27	€ 2.753,85		€ 0,00	€ 40.613,19

IL RESPONSABILE
 Servizio Protezione Tutela Minori
 U.O.C. IAF Distretto Est
 Responsabile ambito territoriale Progetto PIPPI 8
 Dott. Riccardo Barsotti

RICCARDO BARSOTTI

IL DIRETTORE
 U.O.C. IAF Distretto Est
 Dr. ssa Maria Elena Zanetello

MARIA ELENA ZANETELLO

Programma PIPPI (Programma di Intervento Per Prevenire l'Istituzionalizzazione), annualità 2019-2020**DGR n. 488 del 23 aprile 2019 e DDR n. 114 del 9 ottobre 2019****Azienda ULSS 8 Berica - DISTRETTO EST**

Attività/Prodotti	Riferimenti amministrativi				Riferimenti contabili							
	N. DD/mandato di pagamento	Data	Oggetto	Fornitore/collaboratore	N. doc. cont.le/n. contratto	Data contratto/fattura	Importo (Iva inclusa)	Quota parte imputata all'attività	Percentuale imputata all'attività	Quota a carico MLPS	Quota a carico Regione	All.
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	167	05/02/2021	Attività di coordinamento progetto fase di avvio - mese di novembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 427/FE	11/12/2020	€ 1.945,94	€ 222,20	11,42%	€ 143,30	€ 78,90	All. 2.1.1
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	850	28/05/2021	Attività di coordinamento progetto - mese di aprile 2021 - 1° MINORE	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 340/PA	30/04/2021	€ 5.287,21	€ 214,90	4,06%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.2
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	1553	27/09/2021	Attività di coordinamento progetto - fase conclusiva - mese di agosto 2021	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 739/PA	31/08/2021	€ 2.149,36	€ 214,90	10,00%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.3
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	127	01/02/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di novembre 2020	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 644	16/12/2020	€ 207,43	€ 207,43	100%	€ 133,77	€ 73,66	All. 2.1.4
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	358	05/03/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di dicembre 2020	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 114	03/03/2021	€ 230,48	€ 230,48	100%	€ 148,64	€ 81,84	All. 2.1.5
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	357	05/03/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di gennaio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 67	10/02/2021	€ 668,38	€ 668,38	100%	€ 431,04	€ 237,34	All. 2.1.6

Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	509	31/03/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di febbraio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 116	03/03/2021	€ 403,34	€ 403,34	100%	€ 260,11	€ 143,23	All. 2.1.7
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	697	07/05/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di marzo 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 174	06/04/2021	€ 334,19	€ 334,19	100%	€ 215,52	€ 118,67	All. 2.1.8
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	894	10/06/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di aprile 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 237	07/05/2021	€ 484,00	€ 484,00	100%	€ 312,13	€ 171,87	All. 2.1.9
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	1361	26/08/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di maggio e giugno 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 480	14/07/2021	€ 1.325,24	€ 1.325,24	100%	€ 854,65	€ 470,59	All. 2.1.10
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	1982-1983	02/12/2021	Servizio Educativo domiciliare mese di luglio e agosto 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 843	02/11/2021	€ 1.417,43	€ 1.417,43	100%	€ 914,10	€ 503,33	All. 2.1.11
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	387	11/03/2021	Attività di coordinamento progetto fase di avvio - mese di gennaio 2021	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 3/PA	31/01/2021	€ 4.612,51	€ 214,90	4,66%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.12
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	548	09/04/2021	Attività di coordinamento progetto mese di febbraio 2021	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 120/PA	28/02/2021	€ 4.697,57	€ 214,90	4,57%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.13
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	699-700	07/05/2021	Attività di coordinamento progetto - mese di marzo 2021	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 245/PA	31/03/2021	€ 5.827,44	€ 214,90	3,69%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.14

Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	850	28/05/2021	Attività di coordinamento progetto - mese di aprile 2021 - 2° MINORE	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 340/PA	30/04/2021	€ 5.287,21	€ 214,90	4,06%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.15
Servizio Sociale Professionale Comune di SOSSANO	1068	09/07/2021	Attività di coordinamento progetto - cfase conclusiva - mese di maggio 2021	Job Italia SpA - agenzia per il lavoro	n. 416/PA	31/05/2021	€ 5.160,51	€ 214,90	4,16%	€ 138,59	€ 76,31	All. 2.1.16
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	510	31/03/2021	Servizio educativo domiciliare mese di febbraio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 117	03/03/2021	€ 553,14	€ 553,14	100%	€ 356,72	€ 196,42	All. 2.1.17
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	824	28/05/2021	Servizio educativo domiciliare mese di marzo 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 175	06/04/2021	€ 599,24	€ 599,24	100%	€ 386,45	€ 212,79	All. 2.1.18
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	895	10/06/2021	Servizio educativo domiciliare mese di aprile 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 238	07/05/2021	€ 495,53	€ 495,53	100%	€ 319,57	€ 175,96	All. 2.1.19
Servizio Educativo domiciliare Comune di SOSSANO	1215	26/07/2021	Servizio educativo domiciliare mese di maggio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 481	14/07/2021	€ 806,66	€ 806,66	100%	€ 520,22	€ 286,44	All. 2.1.20
Comune di SOSSANO			Attestazione di Conformità									All. 2.1.21
Servizio sociale professionale Comune di ORGIANO	27	11/01/2021	Attività di coordinamento progetto - mese di novembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 417/FE	11/12/2020	€ 1.415,23	€ 442,26	31,25%	€ 285,21	€ 157,05	All. 2.1.22
Servizio sociale professionale Comune di ORGIANO	381	18/02/2021	Attività di coordinamento progetto - mese di dicembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 29/FE	18/01/2021	€ 1.382,06	€ 221,13	16,00%	€ 142,61	€ 78,52	All. 2.1.22

Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	390	23/02/2021	Servizio educativo domiciliare nei mesi di novembre e dicembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 45/FE	28/01/2021	€ 717,95	€ 717,95	100%	€ 463,01	€ 254,94	All. 2.1.22
Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	572	18/03/2021	Servizio educativo domiciliare nel mese di gennaio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 67/FE	19/02/2021	€ 640,33	€ 640,33	100%	€ 412,95	€ 227,38	All. 2.1.22
Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	682	14/04/2021	Servizio educativo domiciliare nel mese di febbraio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 100/FE	16/03/2021	€ 698,54	€ 698,54	100%	€ 450,49	€ 248,05	All. 2.1.22
Servizio sociale professionale Comune di ORGIANO	846	26/04/2021	Attività di coordinamento progetto - mese di marzo 2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 176	06/04/2021	€ 1.423,01	€ 204,75	14,39%	€ 132,04	€ 72,71	All. 2.1.22
Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	859	27/04/2021	Servizio educativo domiciliare nel mese di marzo 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 132/FE	13/04/2021	€ 853,78	€ 853,78	100%	€ 550,60	€ 303,18	All. 2.1.22
Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	1096	07/06/2021	Servizio educativo domiciliare nel mese di aprile 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 167/FE	21/05/2021	€ 785,86	€ 785,86	100%	€ 506,80	€ 279,06	All. 2.1.22
Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	1199	24/06/2021	Servizio educativo domiciliare nel mese di maggio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 197/FE	10/06/2021	€ 1.009,01	€ 1.009,01	100%	€ 650,71	€ 358,30	All. 2.1.22
Servizio Educativo domiciliare Comune di ORGIANO	1468	03/08/2021	Servizio educativo domiciliare nel mese di giugno 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 227/FE	09/07/2021	€ 1.300,07	€ 1.300,07	100%	€ 838,42	€ 461,65	All. 2.1.22

Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	233	12/02/2021	Servizio educativo domiciliare mese di dicembre 2020	CON TE Cooperativa Sociale	n. 78	01/02/2021	€ 300,51	€ 300,51	100%	€ 193,80	€ 106,71	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	472	29/03/2021	Servizio educativo domiciliare mese di gennaio 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 152	24/02/2021	€ 272,16	€ 272,16	100%	€ 175,52	€ 96,64	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	473	29/03/2021	Servizio educativo domiciliare mese di febbraio 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 246	11/03/2021	€ 226,80	€ 226,80	100%	€ 146,26	€ 80,54	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	712	11/05/2021	Servizio educativo domiciliare mese di marzo 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 312	19/04/2021	€ 90,72	€ 90,72	100%	€ 58,51	€ 32,21	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	870	11/06/2021	Servizio educativo domiciliare mese di aprile 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 397	12/05/2021	€ 204,12	€ 204,12	100%	€ 131,64	€ 72,48	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	896	16/06/2021	Servizio educativo domiciliare mese di maggio 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 497	15/06/2021	€ 317,52	€ 317,52	100%	€ 204,77	€ 112,75	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	1177	09/08/2021	Servizio educativo domiciliare mese di giugno 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 576	20/07/2021	€ 294,84	€ 294,84	100%	€ 190,14	€ 104,70	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	1212	01/09/2021	Servizio educativo domiciliare mese di luglio 2021	CON TE Cooperativa Sociale	n. 620	13/08/2021	€ 317,52	€ 317,52	100%	€ 204,77	€ 112,75	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VILLAGA	1458	04/10/2021	Servizio educativo domiciliare Assicurazione	INTERMEDIA I.B. srl			€ 35,00	€ 35,00	100%	€ 22,57	€ 12,43	All. 2.1.27
Servizio educativo domiciliare Comune di VICENZA	16118	04/11/2021	Servizio educativo domiciliare mesi aprile/sett. 2021	EUROTREND Assistenza scrl Cooperaiva Sociale	n. 1441-0C3P	30/09/2021	€ 6.640,57	€ 6.640,57	100%	€ 4.281,41	€ 2.359,16	All.2.1.28

Servizio educativo domiciliare Comune di VICENZA	17085	25/11/2021	Servizio educativo domiciliare mesi ott./ nov. 2021	EUROTREND Assistenza scrI Cooperaiva Sociale	n. 1646-0C3P	17/11/2021	€ 1.283,57	€ 1.283,57	100%	€ 827,77	€ 455,80	All.2.1.28
Comune di VICENZA			Attestazione di Conformità									All.2.1.29
SUB TOTALE								€ 35.198,27		€ 22.698,27	€ 12.500,00	
Gruppi genitori/bambini	12513	06/05/2021	Servizio gruppi genitori - RIO: licenza onnicomprensiva illimitata MMPI	HOGREFE Editore srl a socio unico	n. VPA-21-000049	08/03/2021	€ 1.400,00	€ 1.400,00	100%	€ 1.400,00		All.2.1.30
Gruppi genitori/bambini			Servizio gruppi genitori - fornitura libri		Buono di richiesta AULSS 8 n. 9630	25/10/2021						All. 2.1.31
	18901	13/06/2022		Libreria G. Traverso SAS	PA-00012	05/04/2022	€ 374,90	€ 374,90	100%	€ 374,90		All. 2.1.31
Gruppi genitori/bambini			Servizio gruppi genitori - fornitura giochi		Buono di richiesta AULSS 8 n. 9628	22/09/2021						All. 2.1.32
	in attesa di pagamento			Borgione Centro Didattico SRL	V3-18917	13/06/2022	€ 859,65	€ 859,65	100%	€ 859,65		All. 2.1.32
Gruppi genitori/bambini			Servizio gruppi genitori - fornitura giochi		Buono di richiesta AULSS 8 Berica n. 9628							All. 2.1.32
	in attesa di pagamento			Borgione Centro Didattico SRL	V3-19763	22/06/2022	€ 119,30	€ 119,30	100%	€ 119,30		All. 2.1.32
SUB TOTALE							€ 2.753,85	€ 2.753,85		€ 2.753,85		
Costi indiretti							€ 2.661,07	€ 2.661,07	100%	€ 2.661,07		
SUB TOTALE								€ 2.661,07		€ 2.661,07		
TOTALE								€ 40.613,19		€ 28.113,19	€ 12.500,00	

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12~~AX1~~

All. 2.1.1

Trasmissione nr. czpzh01538 verso PA

Da: IT05006900962 a: F0YUHO

Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT**Mittente:** SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'

Partita IVA: IT02111790289

Codice fiscale: 02111790289

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 202973

Capitale sociale: 13500.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249

Codice Fiscale: 80006390241

Sede: VIA MAZZINI N. 2,2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT**FATTURA NR. 427/FE DEL 11/12/2020**

Importo totale documento:

1.945,94 (EUR)Importo da pagare entro il **11/02/2021**:**1.853,28** (EUR)Causale: **Fattura Immediata****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020: ASS.SOC. TARGA ELISA	88.0000000	H	21,060000	1.853,28	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	427	11/12/2020	Z8C27F8530

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	1.853,28	92,66	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.853,28	11/02/2021	IT61N03069626 691000000014 34	03069	62669	0,00	0,00



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 167 DEL 05/02/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	920	2020 20/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030211002/107/4/U1030211002/000000000000000/3

Spese non soggette al controllo dei

OGGETTO: SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z8C27F8530 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

PROGETTO:

Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

FRUTTIFERO LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Assestato Anno Precedente/Cassa Iniziale	7.031,55	18.426,02	0,00	0,00
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	7.031,55	18.426,02	0,00	0,00
Importo Mandato	1.945,94	1.945,94	1.945,94	1.945,94
Totale Mandati Già Emessi	97,74	738,03	0,00	0,00
Disponibilità Residua	4.987,87	15.742,05	0,00	0,00

IN RIFERIMENTO A: Dete Area Affari Generali

NR.: 121

DEL: 30/04/2019

ESECUTIVITA': 30/04/2019

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

1.945,94

DICONSÌ EURO: MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE/94

A: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001126

VIA F.LLI CERVI, 26
35043 MONSELICE (PD)

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

MOD. PAG.: Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG Z8C27F8530 - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE
MESE DI NOVEMBRE 2020

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 03069-62669 FIL. MONSELICE PD
- IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 141

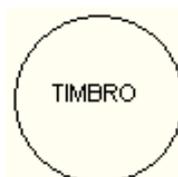
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2020	11/12/2020	427/FE	€ 1.945,94	008
------	------------	--------	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.945,94
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	92,66
<i>REVERSALE NR. 115 del 05/02/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	1.853,28
Data Scadenza Pagamento:	08/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 05/02/2021 13:15:18

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12~~AL2~~
All. 2.1.2**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 16963 verso PA**Da: IT04030410288 a: TGTZ8K
Formato: FPA12**Mittente:** JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
Partita IVA: IT03714920232
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 359424
Capitale sociale: 1600000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione**Cessionario/committente:** COMUNE DI SOSSANO
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426**FATTURA NR. 340/PA DEL 30/04/2021**Importo totale documento: **5.287,21** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/05/2021**: **5.265,67** (EUR)
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/04/2021	30/04/2021	97,910000	97,91	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/04/2021	30/04/2021	5165,760000	5.165,76	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/04/2021	30/04/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina N. 326	14/12/2020	Z212F3A2A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		97,91	21,54	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	5.165,76	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.265,67	31/05/2021	IT83V010052160000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_16963.xml.pdf	PDF



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 850 DEL 28/05/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	1	03	1	0103	180	2021 156/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0103/U1030212001/013/4/U1030212001/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E LAVORO INTERINALE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z212F3A2A2 **Codice SIOPE:** 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Resp. SERVIZIO: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **FRUTTIFERO LIBERA**
ESENTE BOLLO
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	30.000,00	176.940,93	30.000,00	216.958,45
Variazioni Deliberate	11.500,00	19.631,62	11.500,00	17.365,86
Stanziamiento Attuale	41.500,00	196.572,55	41.500,00	234.324,31
Importo Mandato	5.287,21	5.287,21	5.287,21	5.287,21
Totale Mandati Già Emessi	12.956,23	61.580,43	12.956,23	81.415,66
Disponibilità Residua	23.256,56	129.704,91	23.256,56	147.621,44

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Finanziaria **NR.:** 177 **DEL:** 28/05/2021 **ESECUTIVITA':** 28/05/2021

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 5.287,21

DICONSÌ EURO: CINQUEMILADUECENTOOTTANTASETTE/21

A: JOB ITALIA S.P.A.

VIA A. BENEDETTI , 4
37045 LEGNAGO (VR)

CODICE BENEFICIARIO: 0001472

COD. FISCALE: 03714920232

P. IVA: 03714920232

MOD. PAG.: Iban: IT83V0100521600000000001635

PER: CIG Z212F3A2A2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI APRILE 2021: € 2.845,52 AREA TECNICA E € 2.441,69 AFFARI GENERALI

NOTE: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 01005-21600 FIL. CITTA' DI CASTELLO (PG) - IBAN IT83V0100521600000000001635

NR. SOSPESI: 875

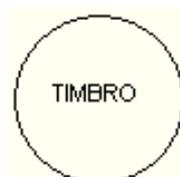
DOCUMENTI CONTABILI:

2021	30/04/2021	340/PA	€ 2.845,52	008
2021	30/04/2021	340/PA	€ 2.441,69	008

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	5.287,21
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	21,54
REVERSALE NR. 673 del 28/05/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>5.265,67</u>
Data Scadenza Pagamento:	31/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 28/05/2021 13:17:20

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**~~AI 3~~

All. 2.1.3

Trasmissione nr. 19754 verso PADa: IT04030410288 a: TGTZ8K
Formato: FPA12

Mittente: JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
Partita IVA: IT03714920232
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 359424
Capitale sociale: 1600000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

FATTURA NR. 739/PA DEL 31/08/2021

Importo totale documento: **2.149,36 (EUR)**
Importo da pagare entro il **30/09/2021**: **2.141,00 (EUR)**
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00 (EUR)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/08/2021	31/08/2021	38,000000	38,00	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/08/2021	31/08/2021	2101,000000	2.101,00	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/08/2021	31/08/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n. 180	29/06/2021	Z97323B3F2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		38,00	8,36	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	2.101,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	2.141,00	30/09/2021	IT83V0100521600000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_19754.xml.pdf	PDF



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1553 DEL 27/09/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	1	03	1	0103	180	2021 324/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0103/U1030212001/013/4/U1030212001/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E LAVORO INTERINALE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z97323B3F2 **Codice SIOPE:** 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Resp. SERVIZIO: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **FRUTTIFERO LIBERA**
ESENTE BOLLO
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	30.000,00	176.940,93	30.000,00	216.958,45
Variazioni Deliberate	17.780,00	31.911,62	17.780,00	29.645,86
Stanziamiento Attuale	47.780,00	208.852,55	47.780,00	246.604,31
Importo Mandato	2.149,36	2.149,36	2.149,36	2.149,36
Totale Mandati Già Emessi	32.728,69	117.612,25	32.728,69	145.378,02
Disponibilità Residua	12.901,95	89.090,94	12.901,95	99.076,93

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Finanziaria **NR.:** 446 **DEL:** 17/09/2021 **ESECUTIVITA':** 17/09/2021

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 2.149,36

DICONSI EURO: DUEMILACENTOQUARANTANOVE/36

A: **JOB ITALIA S.P.A.**

VIA A. BENEDETTI , 4
37045 LEGNAGO (VR)

CODICE BENEFICIARIO: 0001472

COD. FISCALE: 03714920232 **P. IVA:** 03714920232

MOD. PAG.: Iban: IT83V0100521600000000001635

PER: CIG Z97323B3F2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI AGOSTO 2021 AREA AFFARI GENERALI

NOTE: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 01005-21600 FIL. CITTA' DI CASTELLO (PG) - IBAN IT83V0100521600000000001635

NR. SOSPESI: 1607

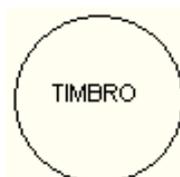
DOCUMENTI CONTABILI:

2021	31/08/2021	739/PA	€ 2.149,36	008
------	------------	--------	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	2.149,36
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	8,36
<i>REVERSALE NR. 1343 del 27/09/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	2.141,00
Data Scadenza Pagamento:	29/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 27/09/2021 14:53:45

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

All. 2.1.4

Trasmissione nr. 000011knf9 verso PADa: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 644 DEL 16/12/2020

Importo totale documento:

207,43 (EUR)Importo da pagare entro il **15/01/2021** a **giallogioia coop sociale:****197,55** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio educativo domiciliare // Minore: T.A. mese di novembre 2020 determina n. 276 del 29/10/2020 EDUCATORE DOTT. MATTIA PASTO'	9.00	21,950000	197,55	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	276	29/10/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	197,55	9,88	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	197,55	giallogioia coop sociale	15/01/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	it56u0839905735000000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 127 DEL 01/02/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 428/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZD92EFB348 **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERO LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Assestato Anno Precedente/Cassa Iniziale	10.000,00	18.426,02	0,00	0,00
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	0,00	0,00
Importo Mandato	207,43	207,43	207,43	207,43
Totale Mandati Già Emessi	0,00	448,86	0,00	0,00
Disponibilità Residua	9.792,57	17.769,73	0,00	0,00

IN RIFERIMENTO A: Dete Area Affari Generali **NR.:** 276 **DEL:** 29/10/2020 **ESECUTIVITA':** 29/10/2020

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 207,43

DICONSI EURO: DUECENTOSETTE/43

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

VIA IV NOVEMBRE N. 47
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZD92EFB348 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI NOVEMBRE 2020

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 97

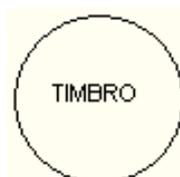
DOCUMENTI CONTABILI:

2020	16/12/2020	644	€ 207,43	008
------	------------	-----	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	207,43
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9,88
<i>REVERSALE NR. 59 del 01/02/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	197,55
Data Scadenza Pagamento:	02/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 01/02/2021 14:26:07

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**~~Art. 5~~
All. 2.1.5**Trasmissione nr. 000014skuw verso PA**Da: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241

Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 114 DEL 03/03/2021

Importo totale documento:

230,48 (EUR)Importo da pagare entro il **17/03/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:****219,50** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PROGRAMMA PIPPI dicembre 2020 // MINORE: T.A. educatore domiciliare: Mattia Pasto'	10.00	21,950000	219,50	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	219,50	10,98	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	219,50	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	17/03/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U083990573500000109158



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 358 DEL 05/03/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 428/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZD92EFB348 **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**

Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **FRUTTIFERO LIBERA**

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Importo Mandato	230,48	230,48	230,48	230,48
Totale Mandati Già Emessi	875,81	3.386,12	875,81	21.233,73
Disponibilità Residua	8.893,71	14.809,42	18.893,71	153.484,70

IN RIFERIMENTO A: Dete Area Affari Generali

NR.: 276

DEL: 29/10/2020

ESECUTIVITA': 29/10/2020

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 230,48

DICONSI EURO: DUECENTOTRENTA/48

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZD92EFB348 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI DICEMBRE 2020 - PROGETTO PIPPI

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 418

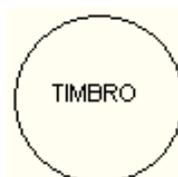
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	03/03/2021	114	€ 230,48	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	230,48
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	10,98
<i>REVERSALE NR. 213 del 05/03/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>219,50</u>
Data Scadenza Pagamento:	15/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 12/03/2021 11:59:30

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**~~Art. 6~~

All. 2.1.6

Trasmissione nr. 000013ewdo verso PADa: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 67 DEL 10/02/2021

Importo totale documento:

668,38 (EUR)Importo da pagare entro il **12/03/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:****636,55** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Progetto PIPPI minore TAMIOZZO ALESSANDRO // Educatore: MATTIA PASTO' periodo: GENNAIO 2021	18.00	ore	21,950000	395,10	5,00%
2	Progetto PIPPI NUCLEO TESSARI BOFFO // Educatore: Dott.ssa Irene Loureiro periodo: GENNAIO 2021	11.00	ore	21,950000	241,45	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	636,55	31,83	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	636,55	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	12/03/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**~~AN 7~~

All. 2.1.7

Trasmissione nr. 000014t62z verso PADa: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241

Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 116 DEL 03/03/2021

Importo totale documento:

403,34 (EUR)Importo da pagare entro il **02/04/2021** a **giallogioia coop sociale:****384,13** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Progetto PIPPI minore TAMIOZZO ALESSANDRO // Educatore: MATTIA PASTO' periodo FEBBRAIO 2021	17.50	21,950000	384,13	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	384,13	19,21	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	384,13	giallogioia coop sociale	02/04/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	it56u083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 509 DEL 31/03/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 428/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZD92EFB348 **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERO LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Importo Mandato	403,34	403,34	403,34	403,34
Totale Mandati Già Emessi	1.106,29	5.805,18	1.106,29	26.336,61
Disponibilità Residua	8.490,37	12.217,50	18.490,37	148.208,96

IN RIFERIMENTO A: Dete Area Affari Generali

NR.: 276

DEL: 29/10/2020

ESECUTIVITA': 29/10/2020

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

403,34

DICONSI EURO: QUATTROCENTOTRE/34

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZD92EFB348 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI FEBBRAIO 2021- PROGETTO PIPPI

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 499

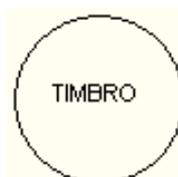
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	03/03/2021	116	€ 403,34	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	403,34
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	19,21
<i>REVERSALE NR. 361 del 31/03/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	384,13
Data Scadenza Pagamento:	01/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 31/03/2021 12:32:15

AN 8

All. 2.1.8

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 00016dp5w verso PA**Da: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 174 DEL 06/04/2021

Importo totale documento:

334,19 (EUR)Importo da pagare entro il **06/05/2021** a **giallogioia coop sociale:****318,28** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio PIPPI minore T.A. // mese di marzo 2021 Educatore: Mattia Pasto'	14.50	21,950000	318,28	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	318,28	15,91	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	318,28	giallogioia coop sociale	06/05/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	it56u0839905735000000109158



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 697 DEL 07/05/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 428/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZD92EFB348 **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

PROGETTO:

Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

ESENTE BOLLO

FRUTTIFERO LIBERA

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	300,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	175.248,91
Importo Mandato	334,19	334,19	334,19	334,19
Totale Mandati Già Emessi	2.062,77	6.761,66	2.062,77	43.400,88
Disponibilità Residua	7.603,04	11.330,17	17.603,04	131.513,84

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali

NR.: 52

DEL: 29/04/2021

ESECUTIVITA': 29/04/2021

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

334,19

DICONSÌ EURO: TRECENTOTRENTAQUATTRO/19

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZD92EFB348 - SERVIZIO PIPPI MINORE T.A. - MESE DI MARZO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 708

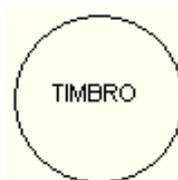
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	06/04/2021	174	€ 334,19	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	334,19
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	15,91
<i>REVERSALE NR. 584 del 07/05/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	318,28
Data Scadenza Pagamento:	10/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 07/05/2021 11:24:05

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

~~Al. 9~~
All. 2.1.9

Trasmissione nr. 000018i4li verso PADa: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
Partita IVA: IT03904410242
Codice fiscale: 03904410242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 237 DEL 07/05/2021

Importo totale documento:

484,00 (EUR)Importo da pagare entro il **06/06/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:****460,95** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio educativo domiciliare // Minore: TAMIOZZO ALESSANDRO Educatore: Mattia Pasto' mese aprile 2021	21.00	ore	21,950000	460,95	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	460,95	23,05	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	460,95	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	06/06/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 894 DEL 10/06/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 428/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZD92EFB348 **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

PROGETTO:

Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

FRUTTIFERO LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	-11.023,54
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	163.925,37
Importo Mandato	484,00	484,00	484,00	484,00
Totale Mandati Già Emessi	2.996,20	7.695,09	2.996,20	53.719,97
Disponibilità Residua	6.519,80	10.246,93	16.519,80	109.721,40

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali

NR.: 120 **DEL:** 14/05/2021 **ESECUTIVITA':** 14/05/2021

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

484,00

DICONSÌ EURO: QUATTROCENTOOTTANTAQUATTRO/00

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZD92EFB348 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI APRILE 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 904

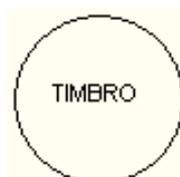
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	07/05/2021	237	€ 484,00	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	484,00
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	23,05
<i>REVERSALE NR. 685 del 10/06/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	460,95
Data Scadenza Pagamento:	11/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 10/06/2021 16:08:28

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO**Al. 10**

All. 2.1.10

Trasmissione nr. 00001cpst1 verso PA

Da: IT01641790702 a: F0YUHO

Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241

Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 480 DEL 14/07/2021

Importo totale documento:

1.325,24 (EUR)Importo da pagare entro il **13/08/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:****1.262,13** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio educativo domiciliare // MINORE: TAMIOZZO ALESSANDRO Educatore Mattia Pasto' MESE MAGGIO 2021 MESE GIUGNO 2021	57.50	ore	21,950000	1.262,13	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/12/2020	ZD92EFB348

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.262,13	63,11	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.262,13	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	13/08/2021	BANCA TERRE VENETE	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**~~Al. 11~~

All. 2.1.11

Trasmissione nr. 00001jiu9o verso PA

Da: IT01641790702 a: F0YUHO

Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Ponte n. 70 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 843 DEL 02/11/2021

Importo totale documento:

1.417,43 (EUR)Importo da pagare entro il **02/12/2021** a **GIALLOGIOIA:****1.349,93 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio PIPPI Minore: T.A. // periodo: LUGLIO ORE 34,5 AGOSTO ORE 27 Educatore Mattia Pasto'	61.50	ore	21,950000	1.349,93	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZD92EFB438

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.349,93	67,50	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.349,93	GIALLOGIOIA	02/12/2021	BANCA DELLE TERRE VENETE	IT56U0839905735000000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1982 DEL 02/12/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 428/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZD92EFB348 **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERO LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-10.000,00	-11.523,54
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	10.000,00	163.425,37
Importo Mandato	1.371,29	1.371,29	1.371,29	1.371,29
Totale Mandati Già Emessi	6.107,63	11.392,12	6.107,63	87.513,72
Disponibilità Residua	2.521,08	5.662,61	2.521,08	74.540,36

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali

NR.: 633

DEL: 26/11/2021

ESECUTIVITA': 26/11/2021

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

1.371,29

DICONSÌ EURO: MILLETRECENTOSETTANTUNO/29

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZD92EFB348 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - LUGLIO/AGOSTO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
 FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
 IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 2065

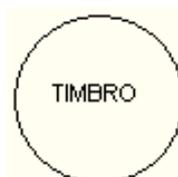
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	02/11/2021	843	€ 1.371,29	008
------	------------	-----	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.371,29
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	67,50
<i>REVERSALE NR. 1730 del 02/12/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	1.303,79
Data Scadenza Pagamento:	06/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 02/12/2021 14:43:12



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1983 DEL 02/12/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 478/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZC82FEC9AB **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERO LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-10.000,00	-11.523,54
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	10.000,00	163.425,37
Importo Mandato	46,14	46,14	46,14	46,14
Totale Mandati Già Emessi	7.478,92	12.763,41	7.478,92	88.885,01
Disponibilità Residua	2.474,94	5.616,47	2.474,94	74.494,22

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali **NR.:** 633 **DEL:** 26/11/2021 **ESECUTIVITA':** 26/11/2021

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 46,14

DICONSI EURO: QUARANTASEI/14

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZC82FEC9AB - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - LUGLIO/AGOSTO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 2066

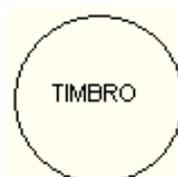
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	02/11/2021	843	€ 46,14	008
------	------------	-----	---------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	46,14
SOMMA DA PAGARSI:	46,14
Data Scadenza Pagamento:	06/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 02/12/2021 14:43:12

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZOAll. ~~X~~2

All. 2.1.12

Trasmissione nr. 15401 verso PA

Da: IT04030410288 a: TGTZ8K

Formato: FPA12

Mittente: JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Partita IVA: IT03714920232

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VR

Numero di iscrizione: 359424

Capitale sociale: 1600000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO

Codice Fiscale: 80006390241

Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT**FATTURA NR. 3/PA DEL 31/01/2021**

Importo totale documento:

4.612,51 (EUR)Importo da pagare entro il **28/02/2021**:**4.593,62** (EUR)Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/01/2021	31/01/2021	85,880000	85,88	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/01/2021	31/01/2021	4505,740000	4.505,74	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/01/2021	31/01/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n. 326	14/12/2020	Z212F3A2A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		85,88	18,89	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	4.505,74	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	4.593,62	28/02/2021	IT83V0100521600000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_15401.xml.pdf	PDF



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 387 DEL 11/03/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	1	03	1	0103	180	2021 156/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0103/U1030212001/013/4/U1030212001/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E LAVORO INTERINALE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z212F3A2A2 **Codice SIOPE:** 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Resp. SERVIZIO: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **FRUTTIFERO LIBERA**
ESENTE BOLLO
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	30.000,00	176.940,93	30.000,00	216.958,45
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	30.000,00	176.940,93	30.000,00	216.958,45
Importo Mandato	4.612,51	4.612,51	4.612,51	4.612,51
Totale Mandati Già Emessi	0,00	17.018,42	0,00	25.384,94
Disponibilità Residua	25.387,49	155.310,00	25.387,49	186.961,00

IN RIFERIMENTO A: Dete Area Finanziaria **NR.:** 326 **DEL:** 14/12/2020 **ESECUTIVITA':** 14/12/2020

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 4.612,51

DICONSÌ EURO: QUATTROMILASEICENTODODICI/51

A: **JOB ITALIA S.P.A.**

VIA A. BENEDETTI , 4
37045 LEGNAGO (VR)

CODICE BENEFICIARIO: 0001472

COD. FISCALE: 03714920232

P. IVA: 03714920232

MOD. PAG.: Iban: IT83V0100521600000000001635

PER: CIG Z212F3A2A2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI GENNAIO 2021 AREA TECNICA E AFFARI GENERALI

NOTE: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 01005-21600 FIL. CITTA' DI CASTELLO (PG) - IBAN IT83V0100521600000000001635

NR. SOSPESI: 368

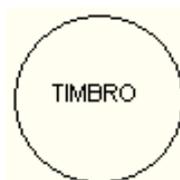
DOCUMENTI CONTABILI:

2021	31/01/2021	3/PA	€ 4.612,51	008
------	------------	------	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	4.612,51
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	18,89
REVERSALE NR. 262 del 11/03/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	4.593,62
Data Scadenza Pagamento:	12/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 12/03/2021 08:45:49

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

AI13

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

All. 2.1.13

Trasmissione nr. 15587 verso PADa: IT04030410288 a: TGTZ8K
Formato: FPA12

Mittente: JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
Partita IVA: IT03714920232
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 359424
Capitale sociale: 1600000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT

FATTURA NR. 120/PA DEL 28/02/2021

Importo totale documento: **4.697,57** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/03/2021**: **4.678,43** (EUR)
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/02/2021	28/02/2021	87,020000	87,02	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/02/2021	28/02/2021	4589,410000	4.589,41	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/02/2021	28/02/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n. 326	14/12/2020	Z212F3A2A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		87,02	19,14	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	4.589,41	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	4.678,43	31/03/2021	IT83V0100521600000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_15587.xml.pdf	PDF



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 548 DEL 09/04/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	1	03	1	0103	180	2021 156/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0103/U1030212001/013/4/U1030212001/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E LAVORO INTERINALE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z212F3A2A2 **Codice SIOPE:** 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Resp. SERVIZIO: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **FRUTTIFERO LIBERA**
ESENTE BOLLO
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	30.000,00	176.940,93	30.000,00	216.958,45
Variazioni Deliberate	0,00	8.131,62	0,00	5.950,33
Stanziamiento Attuale	30.000,00	185.072,55	30.000,00	222.908,78
Importo Mandato	4.697,57	4.697,57	4.697,57	4.697,57
Totale Mandati Già Emessi	4.612,51	29.563,29	4.612,51	45.861,75
Disponibilità Residua	20.689,92	150.811,69	20.689,92	172.349,46

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Finanziaria **NR.:** 5 **DEL:** 29/03/2021 **ESECUTIVITA':** 29/03/2021

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 4.697,57

DICONSÌ EURO: QUATTROMILASEICENTONOVANTASETTE/57

A: **JOB ITALIA S.P.A.**

VIA A. BENEDETTI , 4
37045 LEGNAGO (VR)

CODICE BENEFICIARIO: 0001472

COD. FISCALE: 03714920232

P. IVA: 03714920232

MOD. PAG.: Iban: IT83V0100521600000000001635

PER: CIG Z212F3A2A2 - Atto di liquidazione fatture: 2021/120/PA

NOTE: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 01005-21600 FIL.
CITTA' DI CASTELLO (PG) - IBAN
IT83V0100521600000000001635

NR. SOSPESI: 542

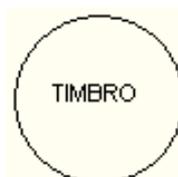
DOCUMENTI CONTABILI:

2021	28/02/2021	120/PA	€ 4.697,57	008
------	------------	--------	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	4.697,57
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	19,14
REVERSALE NR. 388 del 09/04/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	4.678,43
Data Scadenza Pagamento:	12/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 09/04/2021 12:50:00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12AI ~~X~~14**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

All. 2.1.14

Trasmissione nr. 16731 verso PADa: IT04030410288 a: TGTZ8K
Formato: FPA12

Mittente: JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
Partita IVA: IT03714920232
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 359424
Capitale sociale: 1600000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT

FATTURA NR. 245/PA DEL 31/03/2021

Importo totale documento:

5.827,44 (EUR)Importo da pagare entro il **30/04/2021**:**5.803,66** (EUR)Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/03/2021	31/03/2021	108,110000	108,11	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/03/2021	31/03/2021	5693,550000	5.693,55	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/03/2021	31/03/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n. 326	14/12/2020	Z212F3A2A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		108,11	23,78	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	5.693,55	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.803,66	30/04/2021	IT83V010052160000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_16731.xml.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12~~All. 15~~**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO

All. 2.1.15

Trasmissione nr. 16963 verso PADa: **IT04030410288** a: **TGTZ8K**
Formato: **FPA12**

Mittente: JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
Partita IVA: IT03714920232
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 359424
Capitale sociale: 1600000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT

FATTURA NR. 340/PA DEL 30/04/2021

Importo totale documento:

5.287,21 (EUR)Importo da pagare entro il **31/05/2021**:**5.265,67** (EUR)Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/04/2021	30/04/2021	97,910000	97,91	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/04/2021	30/04/2021	5165,760000	5.165,76	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/04/2021	30/04/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina N. 326	14/12/2020	Z212F3A2A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		97,91	21,54	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	5.165,76	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.265,67	31/05/2021	IT83V010052160000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_16963.xml.pdf	PDF



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 850 DEL 28/05/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	1	03	1	0103	180	2021 156/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0103/U1030212001/013/4/U1030212001/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESA PER LAVORO FLESSIBILE E LAVORO INTERINALE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z212F3A2A2 **Codice SIOPE:** 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Resp. SERVIZIO: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 3 - AREA FINANZIARIA - TRIBUTI **FRUTTIFERO LIBERA**
ESENTE BOLLO
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	30.000,00	176.940,93	30.000,00	216.958,45
Variazioni Deliberate	11.500,00	19.631,62	11.500,00	17.365,86
Stanziamiento Attuale	41.500,00	196.572,55	41.500,00	234.324,31
Importo Mandato	5.287,21	5.287,21	5.287,21	5.287,21
Totale Mandati Già Emessi	12.956,23	61.580,43	12.956,23	81.415,66
Disponibilità Residua	23.256,56	129.704,91	23.256,56	147.621,44

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Finanziaria

NR.: 177 **DEL:** 28/05/2021 **ESECUTIVITA':** 28/05/2021

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 5.287,21

DICONSÌ EURO: CINQUEMILADUECENTOOTTANTASETTE/21

A: **JOB ITALIA S.P.A.**

VIA A. BENEDETTI , 4
37045 LEGNAGO (VR)

CODICE BENEFICIARIO: 0001472

COD. FISCALE: 03714920232

P. IVA: 03714920232

MOD. PAG.: Iban: IT83V0100521600000000001635

PER: CIG Z212F3A2A2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI APRILE 2021: € 2.845,52 AREA TECNICA E € 2.441,69 AFFARI GENERALI

NOTE: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 01005-21600 FIL. CITTA' DI CASTELLO (PG) - IBAN IT83V0100521600000000001635

NR. SOSPESI: 875

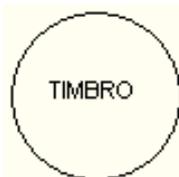
DOCUMENTI CONTABILI:

2021	30/04/2021	340/PA	€ 2.845,52	008
2021	30/04/2021	340/PA	€ 2.441,69	008

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	5.287,21
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	21,54
REVERSALE NR. 673 del 28/05/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	5.265,67
Data Scadenza Pagamento:	31/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 28/05/2021 13:17:20

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12Al~~X~~16

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

All. 2.1.16

Trasmissione nr. 17871 verso PADa: IT04030410288 a: TGTZ8K
Formato: FPA12

Mittente: JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO
Partita IVA: IT03714920232
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA A. BENEDETTI 4 - 37045 - LEGNAGO (VR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 359424
Capitale sociale: 1600000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: COMUNE DI SOSSANO
Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA G. MAZZINI, 2 - 36040 - SOSSANO (VI) IT

FATTURA NR. 416/PA DEL 31/05/2021

Importo totale documento: **5.160,51** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/06/2021**: **5.139,44** (EUR)
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	Corrispettivo per costi di somministrazione	1.00	NR	01/05/2021	31/05/2021	95,760000	95,76	22,00%	
2	Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi	1.00	NR	01/05/2021	31/05/2021	5041,680000	5.041,68	0,00%	Non soggette - altri casi
3	Imposta di bollo	1.00	NR	01/05/2021	31/05/2021	2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n. 326	14/12/2020	Z212F3A2A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO ART.15 DPR 633/72
22.00%		95,76	21,07	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette - altri casi	5.041,68	0,00	Scissione dei pagamenti	ESCLUSO DALLA BASE IMPONIBILE ART.26 BIS L.196/97

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.139,44	30/06/2021	IT83V0100521600000000001635

Allegati

Nome	Formato
IT03714920232_17871.xml.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

All. 17

All. 2.1.17

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**Trasmissione nr. 000014t6w0 verso PA**

Da: IT01641790702 a: F0YUHO

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 117 DEL 03/03/2021

Importo totale documento:

553,14 (EUR)Importo da pagare entro il **02/04/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:****526,80** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Progetto PIPPI nucleo TESSARI BOFFO // Educatrice: DOTT.SSA IRENE LOUREIRO periodo : febbraio 2021	24.00	21,950000	526,80	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	276	29/10/2020	ZC82FEC9AB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	526,80	26,34	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	526,80	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	02/04/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 510 DEL 31/03/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 478/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZC82FEC9AB **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERO LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Importo Mandato	553,14	553,14	553,14	553,14
Totale Mandati Già Emessi	1.509,63	6.208,52	1.509,63	26.739,95
Disponibilità Residua	7.937,23	11.664,36	17.937,23	147.655,82

IN RIFERIMENTO A: Dete Area Affari Generali

NR.: 355 **DEL:** 22/12/2020 **ESECUTIVITA':** 22/12/2020

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 553,14

DICONSÌ EURO: CINQUECENTOCINQUANTATRE/14

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZC82FEC9AB - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI FEBBRAIO 2021 - PROGETTO PIPPI

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 500

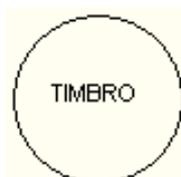
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	03/03/2021	117	€ 553,14	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	553,14
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	26,34
<i>REVERSALE NR. 362 del 31/03/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	526,80
Data Scadenza Pagamento:	01/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 31/03/2021 12:32:15

All 18

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

All. 2.1.18

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**Trasmissione nr. 000017tjn9 verso PA**Da: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 175 DEL 06/04/2021

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il **06/05/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:**

599,24 (EUR)
570,70 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio PIPPI nucleo T.B. // periodo marzo 2021 Educatore: Dott.ssa Irene Loureiro	26.00	ore	21,950000	570,70	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	ZC82FEC9AB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	570,70	28,54	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	570,70	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	06/05/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 824 DEL 28/05/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 478/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZC82FEC9AB **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE **PROGETTO:**
Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE
ESENTE BOLLO **FRUTTIFERO LIBERA**
RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	-11.023,54
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	163.925,37
Importo Mandato	599,24	599,24	599,24	599,24
Totale Mandati Già Emessi	2.396,96	7.095,85	2.396,96	46.095,73
Disponibilità Residua	7.003,80	10.730,93	17.003,80	117.230,40

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali

NR.: 91 **DEL:** 11/05/2021 **ESECUTIVITA':** 11/05/2021

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 599,24

DICONSÌ EURO: CINQUECENTONOVANTANOVE/24

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47
36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZC82FEC9AB - SERVIZIO PIPPI NUCLEO T.B. - MARZO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 849

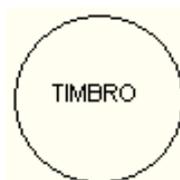
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	06/04/2021	175	€ 599,24	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	599,24
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	28,54
<i>REVERSALE NR. 656 del 28/05/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	570,70
Data Scadenza Pagamento:	31/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 28/05/2021 13:17:14

Al 19

All. 2.1.19

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 000018ibuy verso PA**Da: **IT01641790702** a: **F0YUHO**Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241
Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 238 DEL 07/05/2021

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il **06/06/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:**

495,53 (EUR)
471,93 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio educativo domiciliare // Nucleo TESSARI - BOFFO mese aprile 2021 Educatore: Irene Loureiro	21.50	21,950000	471,93	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	276	29/10/2020	zc82fec9ab

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	471,93	23,60	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	471,93	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	06/06/2021	cassa rurale ed artigiana di brendola	IT56U0839905735000000106158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 895 DEL 10/06/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 478/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZC82FEC9AB **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

PROGETTO:

Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

FRUTTIFERO LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	-11.023,54
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	163.925,37
Importo Mandato	495,53	495,53	495,53	495,53
Totale Mandati Già Emessi	3.480,20	8.179,09	3.480,20	54.203,97
Disponibilità Residua	6.024,27	9.751,40	16.024,27	109.225,87

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali

NR.: 120 **DEL:** 14/05/2021 **ESECUTIVITA':** 14/05/2021

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

495,53

DICONSÌ EURO: QUATTROCENTONOVANTACINQUE/53

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZC82FEC9AB - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI APRILE 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 905

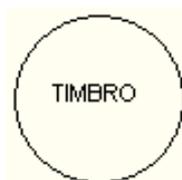
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	07/05/2021	238	€ 495,53	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	495,53
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	23,60
<i>REVERSALE NR. 686 del 10/06/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	471,93
Data Scadenza Pagamento:	11/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 10/06/2021 16:08:28

All. 20

All. 2.1.20

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 00001cptzn verso PA**

Da: IT01641790702 a: F0YUHO

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

Cessionario/committente: COMUNE SOSSANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00815480249
 Codice Fiscale: 80006390241

Sede: VIA MAZZINI N. 2 - 36040 - Sossano (VI) IT

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

FATTURA NR. 481 DEL 14/07/2021

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il **13/08/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:**

806,66 (EUR)**768,25** (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio educativo domiciliare // Nucleo TESSARI BOFFO MESE MAGGIO 2021 Educatore: Dott.ssa Irene Maria Loureiro	35.00	ore	21,950000	768,25	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	355	22/12/2020	ZC82FEC9AB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	768,25	38,41	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	768,25	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	13/08/2021	BANCA TERRE VENETE	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf



COMUNE DI SOSSANO
via Mazzini n°2 36040 Sossano (VI)

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1215 DEL 26/07/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	1222	2020 478/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030215009/107/4/U1030215009/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIALI (PROGETTO P.I.P.P.I.)

C.U.P.: **C.I.G.:** ZC82FEC9AB **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Resp. SERVIZIO: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

PROGETTO:

Resp. SPESA: 2 -AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE

FRUTTIFERO LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	174.948,91
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	-11.023,54
Stanziamiento Attuale	10.000,00	18.426,02	20.000,00	163.925,37
Importo Mandato	806,66	806,66	806,66	806,66
Totale Mandati Già Emessi	3.975,73	8.674,62	3.975,73	59.420,81
Disponibilità Residua	5.217,61	8.944,74	15.217,61	103.697,90

IN RIFERIMENTO A: Liq Area Affari Generali

NR.: 311 **DEL:** 22/07/2021 **ESECUTIVITA':** 22/07/2021

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

806,66

DICONSI EURO: OTTOCENTOSEI/66

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOP. SOCIALE (EX SOMS)

CODICE BENEFICIARIO: 0000904

VIA IV NOVEMBRE N. 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO VICENTINO (VI)

MOD. PAG.: Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG ZC82FEC9AB - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
MESE DI MAGGIO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 08399-05735
FIL. PONTE DI BARBARANO - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 1248

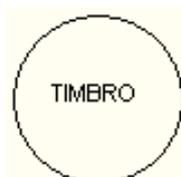
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	14/07/2021	481	€ 806,66	008
------	------------	-----	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	806,66
Ritenuta: IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	38,41
<i>REVERSALE NR. 1070 del 26/07/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	768,25
Data Scadenza Pagamento:	28/07/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore

Firmato digitalmente da:

GALLO RAFFAELLA in data 26/07/2021 15:14:04



COMUNE DI SOSSANO

Provincia di VICENZA

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444 885220 – 885904 - 888695

Fax 0444 888640 – C.F. 80006390241 – P.IVA: 00815480249

Spett.le

AZIENDA ULSS N. 8

“VICENZA”

Via Ridolfi n. 37

36100 VICENZA

Alla C.A. Dott.ssa Cecchetto

OGGETTO: Programma di interventi per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'annualità 2019-2020, P.I.P.P.I. edizione n. 8 di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta dott.ssa Alessia Barolo, Responsabile dell'Area Affari generali e Servizio Archivistico del Comune di Sossano, attesta che le copie dei seguenti documenti contabili (allegati alla rendicontazione del programma PIPPI ediz. 8 di cui alla DGR 448/2019) sono conformi, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ai documenti informatici originali dai quali sono estratte, conservati presso l'Archivio del Comune di Sossano.

Attività/prodotti	Riferimenti amministrativi				Riferimenti contabili			
	n.mandato di pagamento	Data	Oggetto	Fornitore/collocatore	n. fattura	Data fattura	Importo iva inclusa	Quota parte imputata all'attività
Servizio sociale professionale	167	05/02/21	Attività di coordinamento progetto fase di avvio - mese di novembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 427/FE	11/12/20	1945,94	222,20
Servizio sociale professionale	850	28/05/21	Attività di coordinamento progetto - mese di aprile	Job Italia spa – Agenzia per il Lavoro	n. 340/PA	30/04/21	5287,21	214,90



				2021									
Servizio sociale professionale	1553	27/09/21	Attività di coordinamento progetto - fase conclusiva - mese di agosto 2021	Job Italia spa – Agenzia per il Lavoro	n. 739/P A	31/08/21	2149,36	214,90					
Servizio Educativo domiciliare	127	1/02/21	Servizio educativo domiciliare mese di novembre 2020	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 644	16/12/20 20	207,43	207,43					
Servizio Educativo domiciliare	358	05/03/21	Servizio educativo domiciliare mese di dicembre 2020	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 114	03/03/21	230,48	230,48					
Servizio Educativo domiciliare	357	05/03/21	Servizio educativo domiciliare mese di gennaio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 67	10/02/21	668,38	668,38					
Servizio Educativo domiciliare	509	31/03/21	Servizio educativo domiciliare mese di febbraio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 116	03/03/21	403,34	403,34					
Servizio Educativo domiciliare	697	07/05/21	Servizio educativo domiciliare mese di marzo 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 174	06/04/21	334,19	334,19					
Servizio Educativo domiciliare	894	10/06/21	Servizio educativo domiciliare mese di aprile 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 237	07/05/21	484,00	484,00					
Servizio Educativo domiciliare	1361	26/08/21	Servizio educativo domiciliare mese di maggio e giugno 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 480	14/07/21	1325,24	1325,24					
Servizio Educativo domiciliare	1982-1983	02/12/21	Servizio educativo domiciliare mese di luglio e agosto 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 843	02/11/21	1417,43	1417,43					

Riferimenti amministrativi				Riferimenti contabili				
Attività/prodotto	n. mandato di pagamento	Data	Oggetto	Fornitore/ collaboratore	n. fattura	Data fattura	Importo iva inclusa	Quota parte imputata all'attività
Servizio sociale	387	11/03/21	Attività di coordinamento	Job Italia spa – Agenzia per il	n. 3/PA	31/01/21	4612,51	214,90



professionale				progetto fase di avvio - mese di gennaio 2021	Lavoro					
Servizio sociale professionale	548	09/04/21	Attività di coordinamento progetto - mese di febbraio 2021	Job Italia spa - Agenzia per il Lavoro	n. 120/P A	28/02/21	97,57	214,90		
Servizio sociale professionale	699-700	07/05/21	Attività di coordinamento progetto - mese di marzo 2021	Job Italia spa - Agenzia per il Lavoro	n. 245/P A	31/03/21	5827,44	214,90		
Servizio sociale professionale	850	28/05/21	Attività di coordinamento progetto - mese di aprile 2021	Job Italia spa - Agenzia per il Lavoro	n. 340/P A	30/04/21	5287,21	214,90		
Servizio sociale professionale	1068	09/07/21	Attività di coordinamento progetto - fase conclusiva - mese di maggio 2021	Job Italia spa - Agenzia per il Lavoro	n. 416/P A	31/05/21	5160,51	214,90		
Servizio Educativo domiciliare	510	31/03/21	Servizio educativo domiciliare mese di febbraio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 117	03/03/21	553,14	553,14		
Servizio Educativo domiciliare	824	28/05/21	Servizio educativo domiciliare mese di marzo 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 175	06/04/21	599,24	599,24		
Servizio Educativo domiciliare	895	10/06/21	Servizio educativo domiciliare mese di aprile 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 238	07/05/21	495,53	495,53		
Servizio Educativo domiciliare	1215	26/07/21	Servizio educativo domiciliare mese di maggio 2021	Giallogioia Soc. Coop. Sociale	n. 481	14/07/21	806,66	806,66		

Distinti saluti

I

Il Responsabile dei Servizi Archivistico

dot. ssa Alessia Barolo





COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Tel. 0444/874038
C.F. e P.I.V.A. 00453590242
Via Roma, 9 - 36040 ORGIANO

Prot. a margine

Orgiano, 07 Dicembre 2021

Spett.le
AZIENDA ULSS N. 8 "VICENZA"
Via Ridolfi n. 37
36100 VICENZA

Alla C.A. Dott.ssa Cecchetto

OGGETTO: Programma di interventi per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'annualità 2019-2020, P.I.P.P.I. edizione n. 8 di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019.
Trasmissione Rendicontazione

Con riferimento al programma in oggetto, si trasmette seguito la rendicontazione del progetto:

Riferimenti amministrativi				Riferimenti contabili				
Attività/prodotti	n. mandato di pagamento	Data	Oggetto	Fornitore/ collaboratore	n. doc. con.le/ n. contratto	Data contratto/ fattura	Importo iva inclusa	Quota parte imputata all'attività
Servizio sociale professionale	27	11/01/21	Attività di coordinamento progetto - mese di novembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 417/F E	11/12/20	1415,23	442,26
Servizio sociale professionale	381	18/02/21	Attività di coordinamento progetto - mese di dicembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 29/FE	18/01/21	1382,06	221,13
Servizio Educativo domiciliare	390	23/02/21	Servizio educativo domiciliare nei mesi di novembre e dicembre 2020	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 45/FE	28/01/21	717,95	717,95
Servizio Educativo domiciliare	572	18/03/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di gennaio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 67/FE	19/02/21	640,33	640,33
Servizio Educativo domiciliare	682	14/04/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di febbraio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 100/F E	16/03/21	698,54	698,54
Servizio sociale professionale	846	26/04/21	Attività di coordinamento progetto - mese di marzo 2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 176	06/04/21	1423,01	204,75

Servizio Educativo domiciliare	859	27/04/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di marzo 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 132/F E	13/04/21	853,78	853,78
Servizio Educativo domiciliare	1096	07/06/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di aprile 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 167/F E	21/05/21	785,86	785,86
Servizio Educativo domiciliare	1199	24/06/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di maggio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 197/F E	10/06/21	1.009,01	1.009,01
Servizio Educativo domiciliare	1468	03/08/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di giugno 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 227/F E	09/07/21	1.300,07	1.300,07
Servizio sociale professionale	1563	06/08/21	Attività di coordinamento progetto - mese di luglio 2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 592	03/08/21	1228,50	204,75
Servizio Educativo domiciliare	1625	01/09/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di luglio 2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 254/F E	10/08/21	1.280,66	1.280,66
Servizio sociale professionale	1994	21/10/21	Attività di coordinamento progetto - mese di settembre 2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 722	06/10/21	1228,50	204,75
Servizio sociale professionale	2205	30/11/21	Attività di coordinamento progetto - mese di novembre 2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 840	02/11/21	1228,50	409,50
Servizio Educativo domiciliare	2204	30/11/21	Servizio educativo domiciliare nel mese di ottobre e novembre 2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 961	24/11/21	2.281,70	2.281,70

A disposizione per qualsiasi eventuale informazione si porgono cordiali saluti.



Il Responsabile Area Affari Generali
 Santillo dott.ssa Carla



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Tel. 0444/874038
C.F. e P.IVA 00453590242
Via Roma, 9 - 36040 ORGIANO

Prot. a margine

Orgiano, 07 Dicembre 2021

Spett.le
AZIENDA ULSS N. 8 "VICENZA"
Via Ridolfi n. 37
36100 VICENZA

Alla C.A. Dott.ssa Cecchetto

OGGETTO: Programma di interventi per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'annualità 2019-2020, P.I.P.P.I. edizione n. 8 di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019. Dichiarazione

La sottoscritta Carla Santillo in qualità di Responsabile Area Affari Generali del Comune di Orgiano, certifica che l'Assistente sociale ha svolto per la realizzazione del programma PIPPI edizione n. 8 le attività di organizzazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi. Le fatture di seguito indicate comprendono tali attività e sono state imputate al progetto per la quota specificata:

Attività/prodotti	n. mandato di pagamento	Data	Fornitore/collaboratore	n. fattura	Data fattura	Importo iva inclusa	Quota parte imputata all'attività
Servizio sociale professionale	27	11/01/2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 417/FE	11/12/2020	1415,23	442,26
Servizio sociale professionale	381	18/02/2021	Società Cooperativa Sociale Servizi e solidarietà	n. 29/FE	18/01/2021	1382,06	221,13
Servizio sociale professionale	846	26/04/2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 176	06/04/2021	1423,01	204,75
Servizio sociale professionale	1563	06/08/2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 592	03/08/2021	1228,50	204,75
Servizio sociale professionale	1994	21/10/2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 722	06/10/2021	1228,50	204,75
Servizio sociale professionale	2205	30/11/2021	Giallogioia Società Cooperativa Sociale	n. 840	02/11/2021	1228,50	409,50

A disposizione per qualsiasi eventuale informazione, si porgono cordiali saluti.



Il Responsabile Area Affari Generali

Santillo dott.ssa Carla

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh01675 verso PA**Da: **IT05006900962** a: **GYPFG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

FATTURA NR. 29/FE DEL 18/01/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **18/03/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

1.382,06 (EUR)
1.316,25 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2020: ASS.SOC. DANIELE FRANCESCA	62.500000	H	21,060000	1.316,25	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	29	18/01/2021	Z3C27A8E82

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.316,25	65,81	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.316,25	18/03/2021	IT61N0306962669100000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh01693 verso PA**Da: **IT05006900962 a: GYYPG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT**Mittente:** SOCCOO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'

Partita IVA: IT02111790289

Codice fiscale: 02111790289

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 202973

Capitale sociale: 13500,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com**Cessionario/commitente:** COMUNE DI ORGIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242

Codice Fiscale: 00453590242

Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT**FATTURA NR. 45/FE DEL 28/01/2021**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **28/03/2021**:Causale: **Fattura Immediata****717,95 (EUR)**
683,76 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020: ED. PASTO' MATTIA	37.0000000	H	18,480000	683,76	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	45	28/01/2021	DET:241 DEL 25/08/2020	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	683,76	34,19	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	683,76	28/03/2021	IT61N0306962669100000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh01791 verso PA**Da: **IT05006900962** a: **GYPFG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT**Mittente:** SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'

Partita IVA: IT02111790289

Codice fiscale: 02111790289

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 202973

Capitale sociale: 13500,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com**Cessionario/commitente:** COMUNE DI ORGIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242

Codice Fiscale: 00453590242

Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT**FATTURA NR. 67/FE DEL 19/02/2021**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **19/04/2021**:Causale: **Fattura Immediata****640,33** (EUR)
609,84 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO A GENNAIO 2021: ED. PASTO' MATTIA	33.0000000	H	18,480000	609,84	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	67	19/02/2021	det.241 del 25/08/2020	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
	5,00%	609,84	30,49 Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	609,84	19/04/2021	IT61N0306962669100000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh01912 verso PA**Da: **IT05006900962** a: **GYYPG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

FATTURA NR. 100/FE DEL 16/03/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **16/05/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

698,54 (EUR)
665,28 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATORE DOMICILIARE EFFETTUATO MESE DI FEBBRAIO 2021: ED. PASTO' MATTIA	36.0000000	H	18,480000	665,28	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	100	16/03/2021	DET. 241 DEL 25/08/2020	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	665,28	33,26	Scissione dei pagamenti

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	665,28	16/05/2021	IT61N0306962669100000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh01966 verso PA**Da: **IT05006900962 a: GYYPG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00

Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

FATTURA NR. 132/FE DEL 13/04/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **13/06/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

853,78 (EUR)
813,12 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO MESE DI MARZO 2021: ED. PASTO' MATTIA	44.0000000	H	18,480000	813,12	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	132	13/04/2021	DET.241 DEL 25/08/2020	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
	5,00%	813,12	40,66 Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	813,12	13/06/2021	IT61N0306962669100000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh02166 verso PA**Da: **IT05006900962 a: GYYPG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT**Mittente:** SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'

Partita IVA: IT02111790289

Codice fiscale: 02111790289

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 202973

Capitale sociale: 13500,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242

Codice Fiscale: 00453590242

Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT**FATTURA NR. 167/FE DEL 21/05/2021**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **21/07/2021**:Causale: **Fattura Immediata****785,86 (EUR)**
748,44 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO MESE DI APRILE 2021: ED. PASTO' MATTIA	40.5000000	H	18,480000	748,44	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	167	21/05/2021	det. 241 del 25/08/2020	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
	5,00%	748,44	37,42 Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	748,44	21/07/2021	IT61N0306962669100000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Trasmissione nr. 000016dxze verso PA
Da: **IT01641790702 a: GYYPG3**
Formato: **FPA12**
Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
Partita IVA: IT03904410242
Codice fiscale: 03904410242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
IT

Cessionario/commitente: COMUNE ORGIANO
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA 9 - 36040 - Orgiano (VI) IT

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

FATTURA NR. 176 DEL 06/04/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **06/05/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:**

1.423,01 (EUR)
1.355,25 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio sociale professionale // determina n. 371 del 07/12/2020 Dott.ssa Sara Gomiero	69.50	ore	19,500000	1.355,25	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	371	07/12/2020	Z2E2F4E9B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.355,25	67,76	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.355,25	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	06/05/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U0839905735000000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh02234 verso PA**Da: **IT05006900962 a: GYYPG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00
Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA N, 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

FATTURA NR. 197/FE DEL 10/06/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **10/08/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

1.009,01 (EUR)
960,96 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021: ED. PASTO ^o MATTIA	52.0000000	H	18,480000	960,96	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	197	10/06/2021	DET.241 DEL 25/08/2021	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	960,96	48,05	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	960,96	10/08/2021	IT61N030696266910000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh02307 verso PA**Da: **IT05006900962 a: GYYPG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242

Codice Fiscale: 00453590242

Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

FATTURA NR. 227/FE DEL 09/07/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **09/09/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

1.300,07 (EUR)
1.238,16 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2021: ED. PASTO ^o MATTIA	67.0000000	H	18,480000	1.238,16	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	227	09/07/2021	DET. 241 DEL 25/08/2020	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.238,16	61,91	Scissione dei pagamenti

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.238,16	09/09/2021	IT61N030696266910000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh02407 verso PA**Da: **IT05006900962** a: **GYPFG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOC.COO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA N. 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com

FATTURA NR. 254/FE DEL 10/08/2021

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **10/10/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

1.280,66 (EUR)
1.219,68 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2021: ED. PASTO* MATTIA	66.0000000	H	18,480000	1.219,68	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	254	10/08/2021	DET.241 DEL 25/08/20	ZCA2DBE71E

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.219,68	60,98	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.219,68	10/10/2021	IT61N030696266910000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. czpzh01528 verso PA**Da: **IT05006900962** a: **GYPFG3**Formato: **FPA12**E-mail: COOPSOLIDARIETA@LEGALMAIL.IT

Mittente: SOCCOO.SOC.SERVIZI E SOLIDARIETA'
Partita IVA: IT02111790289
Codice fiscale: 02111790289
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA F.LLI CERVI,26 - 35043 - MONSELICE (PD) IT

Cessionario/commitente: COMUNE DI ORGIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453590242
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA N, 9,9 - 36040 - ORGIANO (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 202973
Capitale sociale: 13500,00
Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:E-mail: cooperativa.sociale.monselice@gmail.com**FATTURA NR. 417/FE DEL 11/12/2020**

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il **11/02/2021**:
Causale: **Fattura Immediata**

1.415,23 (EUR)
1.347,84 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	SERVIZIO ASS.SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020: ASS.SOC. DANIELE FRANCESCA	64.0000000	H	21,060000	1.347,84	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	417	11/12/2020	Z3C27A8E82

Transporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	1.347,84	67,39	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.347,84	11/02/2021	IT61N030696266910000001434	03069	62669	0,00	0,00

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGETTO EMITTENTE:** TERZO

Trasmissione nr. 00001dw47s verso PA
Da: IT01641790702 a: GYYPG3
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale
 Partita IVA: IT03904410242
 Codice fiscale: 03904410242

Cessionario/commitente: COMUNE ORGIANO
 Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA 9 - 36040 - Orgiano (VI) IT

Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via IV Novembre 47 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI)
 IT

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

FATTURA NR. 592 DEL 03/08/2021

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il **02/09/2021** a **GIALLOGIOIA:**

1.228,50 (EUR)
1.170,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio segretariato sociale MESE luglio 2021 // Dott.ssa ALICE TRIA determina 371 del 07/12/2020	60.00	ore	19,500000	1.170,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	371	07/12/2020	Z2E2F4E9B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.170,00	58,50	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.170,00	GIALLOGIOIA	02/09/2021	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA	IT56U083990573500 0000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO

Trasmisione nr. 00001ha9nj verso PA
Da: **IT01641790702 a: GYYPG3**
Formato: **FPA12**
Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale

Partita IVA: IT03904410242

Codice fiscale: 03904410242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Ponte n. 70 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI) IT**Cessionario/commitente:** COMUNE ORGIANO

Codice Fiscale: 00453590242

Sede: VIA ROMA 9 - 36040 - Orgiano (VI) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 722 DEL 06/10/2021

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **05/11/2021** a giallogioia:**1.228,50 (EUR)**
1.170,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio segretariato Sociale mese di SETTEMBRE 2021 // Dott.ssa Alice Tria	60.00	ore	19,500000	1.170,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	371	07/12/2020	Z2E2FAE9B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	1.170,00	58,50	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.170,00	giallogioia	05/11/2021	BANCA DELLE TERRE VENETE	IT56U083990573500000109158

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 00001kippm verso PA**
Da: **IT01641790702** a: **GYYPG3**
Formato: **FPA12**
Telefono: 0874-60561**Mittente:** Giallogioia Soc.Coop.Sociale
Partita IVA: IT03904410242
Codice fiscale: 03904410242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Ponte n. 70 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/commitente: COMUNE ORGIANO
Codice Fiscale: 00453590242
Sede: VIA ROMA 9 - 36040 - Orgiano (VI) IT**FATTURA NR. 961 DEL 24/11/2021**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **08/12/2021**:**2.281,70 (EUR)**
2.173,05 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Progetto PIPPI // Supporto educativo domiciliare PIPPI Educatrice Dott.ssa Anna Cattacin Minore A.F. OTTOBRE 21 ORE NOVEMBRE 27 ORE	48.00	ore	21,950000	1.053,60	5,00%
2	Supporto educativo domiciliare PIPPI Educatrice Dott.ssa Anna Cattacin Minore N.M OTTOBRE 21 ORE NOVEMBRE 24 ORE	45.00	ore	21,950000	987,75	5,00%
3	COORDINAMENT O Educatrice Dott.ssa Anna Cattacin	6.00	ore	21,950000	131,70	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	..	24/11/2021	Z9632C0832

Dati di riempio per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	2.173,05	108,65	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.173,05	08/12/2021	BANCA DELLE TERRE VENETE	IT56U0839905735000000109158

Allegati

Nome

Formato

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO

Trasmissione nr. 00001jc1a2 verso PA
Da: **IT01641790702** a: **GYYPG3**
Formato: **FPA12**
Telefono: 0874-60561

Mittente: Giallogioia Soc.Coop.Sociale

Partita IVA: IT03904410242

Codice fiscale: 03904410242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Ponte n. 70 - 36048 - Barbarano Vicentino (VI) IT**Cessionario/commitente:** COMUNE ORGIANO

Codice Fiscale: 00453590242

Sede: VIA ROMA 9 - 36040 - Orgiano (VI) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 840 DEL 02/11/2021

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **02/12/2021** a **GIALLOGIOIA COOP SOCIALE:****1.228,50 (EUR)**
1.170,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio segretariato Sociale // MESE OTTOBRE 2021 Dott.ssa Alice Tria	60.00	ore	19,500000	1.170,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	371	07/12/2020	Z2E2F4E9B1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
	5,00%	1.170,00	58,50	Scissione dei pagamenti IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.170,00	GIALLOGIOIA COOP SOCIALE	02/12/2021	BANCA DELLE TERRE VENETE	IT56U083990573500 0000109158

Allegati

	Nome	Formato
allegato.pdf		pdf



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 27 DEL 11/01/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	07	1	0103	188000	2020 54/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1207/U1030211002/109/4/U1030211002/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z3C27A8E82 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Assestato Anno Precedente/Cassa Iniziale	3.298,93	3.298,93	0,00	0,00
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	3.298,93	3.298,93	0,00	0,00
Importo Mandato	1.415,23	1.415,23	1.415,23	1.415,23
Totale Mandati Già Emessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità Residua	1.883,70	1.883,70	0,00	0,00

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 4

DEL: 13/01/2020

ESECUTIVITA': 13/01/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.415,23

DICONSÌ EURO: MILLEQUATTROCENTOQUINDICI/23

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

VIA F.LLI CERVI, 26/2
35043 MONSELICE (PD)

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG Z3C27A8E82 - SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 60

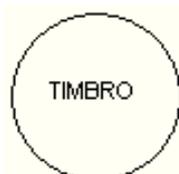
DOCUMENTI CONTABILI:

2020	11/12/2020	417/FE	€ 1.415,23	008
------	------------	--------	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.415,23
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	67,39
REVERSALE NR. 8 del 11/01/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>1.347,84</u>
Data Scadenza Pagamento:	13/01/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 11/01/2021 10:01:52

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 381 DEL 18/02/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	07	1	0103	188000	2020 54/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1207/U1030211002/109/4/U1030211002/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z3C27A8E82 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	3.298,93	3.298,93	20.854,29	20.854,29
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Attuale	3.298,93	3.298,93	20.854,29	20.854,29
Importo Mandato	1.382,06	1.382,06	1.382,06	1.382,06
Totale Mandati Già Emessi	1.916,87	1.916,87	1.916,87	1.916,87
Disponibilità Residua	0,00	0,00	17.555,36	17.555,36

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 4

DEL: 13/01/2020

ESECUTIVITA': 13/01/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.382,06

DICONSÌ EURO: MILLETRECENTOOTTANTADUE/06

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2
35043 MONSELICE (PD)

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG Z3C27A8E82 - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2020

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 289

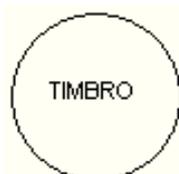
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	18/01/2021	29/FE	€ 1.382,06	008
------	------------	-------	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.382,06
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	65,81
<i>REVERSALE NR. 273 del 18/02/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	1.316,25
Data Scadenza Pagamento:	22/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 18/02/2021 10:52:32

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 572 DEL 18/03/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	05	1	0104	190700	2020 304/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1205/U1040202999/104/4/U1040202999/0000000000000000/3

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** ZCA2DBE71E **Codice SIOPE:** 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	95.090,64
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	97.090,64
Importo Mandato	640,33	640,33	640,33	640,33
Totale Mandati Già Emessi	717,95	3.224,20	13.197,95	15.704,20
Disponibilità Residua	8.641,72	19.400,77	65.987,06	80.746,11

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 241

DEL: 25/08/2020

ESECUTIVITA': 25/08/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

640,33

DICONSI EURO: SEICENTOQUARANTA/33

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

35043 MONSELICE (PD)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG ZCA2DBE71E - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - GENNAIO 2021

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 490

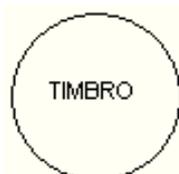
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	19/02/2021	67/FE	€ 640,33	008
------	------------	-------	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	640,33
Ritenuta: INCASSI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	30,49
<i>REVERSALE NR. 403 del 18/03/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	609,84
Data Scadenza Pagamento:	22/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 18/03/2021 11:38:48

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 846 DEL 26/04/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	07	1	0103	188000	2021 45/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1207/U1030211002/109/4/U1030211002/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z2E2F4E9B1 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	16.500,00	16.500,00	20.854,29	20.854,29
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-1.055,36	-1.055,36
Stanziamiento Attuale	16.500,00	16.500,00	19.798,93	19.798,93
Importo Mandato	1.423,01	1.423,01	1.423,01	1.423,01
Totale Mandati Già Emessi	2.375,10	2.375,10	5.674,03	5.674,03
Disponibilità Residua	12.701,89	12.701,89	12.701,89	12.701,89

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 5

DEL: 07/01/2021

ESECUTIVITA': 07/01/2021

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.423,01

DICONSÌ EURO: MILLEQUATTROCENTOVENTITRE/01

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CODICE BENEFICIARIO: 0001092

VIA IV NOVEMBRE, 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO MOSSANO (VI)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG Z2E2F4E9B1 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI MARZO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 1 - IBAN IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 772

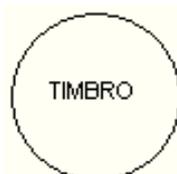
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	06/04/2021	176	€ 1.423,01	008
------	------------	-----	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.423,01
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	67,76
REVERSALE NR. 624 del 26/04/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	1.355,25
Data Scadenza Pagamento:	28/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 26/04/2021 10:47:36

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 859 DEL 27/04/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	05	1	0104	190700	2020 304/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1205/U1040202999/104/4/U1040202999/000000000000000/3

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** ZCA2DBE71E **Codice SIOPE:** 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	95.090,64
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	97.090,64
Importo Mandato	853,78	853,78	853,78	853,78
Totale Mandati Già Emessi	2.056,82	6.423,07	18.853,39	23.219,64
Disponibilità Residua	7.089,40	15.988,45	60.118,17	73.017,22

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 241

DEL: 25/08/2020

ESECUTIVITA': 25/08/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

853,78

DICONSI EURO: OTTOCENTOCINQUANTATRE/78

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2
35043 MONSELICE (PD)

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG ZCA2DBE71E - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI MARZO 2021

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 788

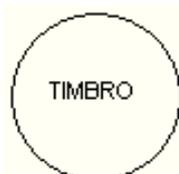
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	13/04/2021	132/FE	€ 853,78	008
------	------------	--------	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	853,78
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	40,66
<i>REVERSALE NR. 637 del 27/04/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	813,12
Data Scadenza Pagamento:	29/04/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 27/04/2021 09:36:58

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1096 DEL 07/06/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	05	1	0104	190700	2020 304/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1205/U1040202999/104/4/U1040202999/0000000000000000/3

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** ZCA2DBE71E **Codice SIOPE:** 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	95.090,64
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	97.090,64
Importo Mandato	785,86	785,86	785,86	785,86
Totale Mandati Già Emessi	2.910,60	8.676,85	25.858,66	31.832,91
Disponibilità Residua	6.303,54	13.802,59	53.180,82	64.471,87

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 241

DEL: 25/08/2020

ESECUTIVITA': 25/08/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

785,86

DICONSÌ EURO: SETTECENTOOTTANTACINQUE/86

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2
35043 MONSELICE (PD)

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG ZCA2DBE71E - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI APRILE 2021

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 1021

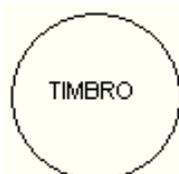
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	21/05/2021	167/FE	€ 785,86	008
------	------------	--------	----------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	785,86
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	37,42
<i>REVERSALE NR. 891 del 07/06/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	748,44
Data Scadenza Pagamento:	10/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 07/06/2021 09:49:46

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1199 DEL 24/06/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	05	1	0104	190700	2020 304/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1205/U1040202999/104/4/U1040202999/000000000000000/3

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** ZCA2DBE71E **Codice SIOPE:** 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	95.090,64
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-2.500,00	-500,00
Stanziamiento Attuale	10.000,00	23.265,30	77.325,34	94.590,64
Importo Mandato	1.009,01	1.009,01	1.009,01	1.009,01
Totale Mandati Già Emessi	3.696,46	10.717,71	26.644,52	33.873,77
Disponibilità Residua	5.294,53	11.538,58	49.671,81	59.707,86

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 241

DEL: 25/08/2020

ESECUTIVITA': 25/08/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.009,01

DICONSI EURO: MILLENOVE/01

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

35043 MONSELICE (PD)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG ZCA2DBE71E - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 1144

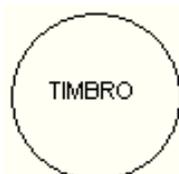
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	10/06/2021	197/FE	€ 1.009,01	008
------	------------	--------	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.009,01
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	48,05
<i>REVERSALE NR. 963 del 24/06/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>960,96</u>
Data Scadenza Pagamento:	30/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 24/06/2021 07:52:31

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1468 DEL 03/08/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	05	1	0104	190700	2020 304/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1205/U1040202999/104/4/U1040202999/000000000000000/3

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** ZCA2DBE71E **Codice SIOPE:** 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	95.090,64
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-2.500,00	26.708,72
Stanziamiento Attuale	10.000,00	23.265,30	77.325,34	121.799,36
Importo Mandato	1.300,07	1.300,07	1.300,07	1.300,07
Totale Mandati Già Emessi	4.705,47	12.746,35	29.085,25	37.374,13
Disponibilità Residua	3.994,46	9.218,88	46.940,02	83.125,16

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 241 **DEL:** 25/08/2020 **ESECUTIVITA':** 25/08/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.300,07

DICONSI EURO: MILLETRECENTO/07

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

35043 MONSELICE (PD)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG ZCA2DBE71E - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2021

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 1383

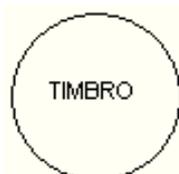
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	09/07/2021	227/FE	€ 1.300,07	008
------	------------	--------	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.300,07
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	61,91
<i>REVERSALE NR. 1243 del 03/08/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>1.238,16</u>
Data Scadenza Pagamento:	05/08/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 04/08/2021 05:58:03

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1563 DEL 06/08/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	07	1	0103	188000	2021 45/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1207/U1030211002/109/4/U1030211002/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z2E2F4E9B1 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	16.500,00	16.500,00	20.854,29	20.854,29
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-1.055,36	-1.055,36
Stanziamiento Attuale	16.500,00	16.500,00	19.798,93	19.798,93
Importo Mandato	1.228,50	1.228,50	1.228,50	1.228,50
Totale Mandati Già Emessi	7.749,78	7.749,78	11.048,71	11.048,71
Disponibilità Residua	7.521,72	7.521,72	7.521,72	7.521,72

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 5

DEL: 07/01/2021

ESECUTIVITA': 07/01/2021

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.228,50

DICONSÌ EURO: MILLEDUECENTOVENTOTTO/50

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CODICE BENEFICIARIO: 0001092

VIA IV NOVEMBRE, 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO MOSSANO (VI)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG Z2E2F4E9B1 - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI LUGLIO 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 1 - IBAN IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 1449

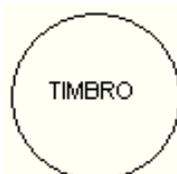
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	03/08/2021	592	€ 1.228,50	008
------	------------	-----	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.228,50
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	58,50
<i>REVERSALE NR. 1285 del 06/08/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	1.170,00
Data Scadenza Pagamento:	23/08/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 06/08/2021 09:01:40

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1625 DEL 01/09/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	05	1	0104	190700	2020 304/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1205/U1040202999/104/4/U1040202999/0000000000000000/3

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE

C.U.P.: **C.I.G.:** ZCA2DBE71E **Codice SIOPE:** 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	10.000,00	23.265,30	79.825,34	95.090,64
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-2.500,00	26.708,72
Stanziamiento Attuale	10.000,00	23.265,30	77.325,34	121.799,36
Importo Mandato	1.280,66	1.280,66	1.280,66	1.280,66
Totale Mandati Già Emessi	6.005,54	16.576,42	41.180,62	51.999,50
Disponibilità Residua	2.713,80	5.408,22	34.864,06	68.519,20

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 241

DEL: 25/08/2020

ESECUTIVITA': 25/08/2020

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.280,66

DICONSÌ EURO: MILLEDUECENTOOTTANTA/66

A: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'

CODICE BENEFICIARIO: 0001073

VIA F.LLI CERVI, 26/2

COD. FISCALE: 02111790289

P. IVA: 02111790289

35043 MONSELICE (PD)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT61N0306962669100000001434

PER: CIG ZCA2DBE71E - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - LUGLIO 2021

NOTE: INTESA SANPAOLO S.p.a. - 2 - IBAN IT61N0306962669100000001434

NR. SOSPESI: 1523

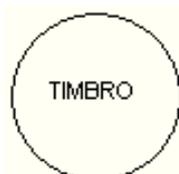
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	10/08/2021	254/FE	€ 1.280,66	008
------	------------	--------	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.280,66
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	60,98
<i>REVERSALE NR. 1357 del 01/09/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>1.219,68</u>
Data Scadenza Pagamento:	03/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 01/09/2021 09:14:22

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 1994 DEL 21/10/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	07	1	0103	188000	2021 45/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1207/U1030211002/109/4/U1030211002/000000000000000/3

OGGETTO: SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z2E2F4E9B1 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	16.500,00	16.500,00	20.854,29	20.854,29
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-1.055,36	-1.055,36
Stanziamiento Attuale	16.500,00	16.500,00	19.798,93	19.798,93
Importo Mandato	1.228,50	1.228,50	1.228,50	1.228,50
Totale Mandati Già Emessi	9.694,91	9.694,91	12.993,84	12.993,84
Disponibilità Residua	5.576,59	5.576,59	5.576,59	5.576,59

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 5 **DEL:** 07/01/2021 **ESECUTIVITA':** 07/01/2021

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.228,50

DICONSÌ EURO: MILLEDUECENTOVENTOTTO/50

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CODICE BENEFICIARIO: 0001092

VIA IV NOVEMBRE, 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO MOSSANO (VI)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG Z2E2F4E9B1 - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE
MESE DI SETTEMBRE 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 1 - IBAN
IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 1838

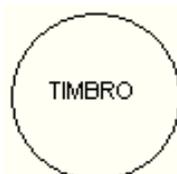
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	06/10/2021	722	€ 1.228,50	008
------	------------	-----	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.228,50
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	58,50
<i>REVERSALE NR. 1733 del 21/10/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>1.170,00</u>
Data Scadenza Pagamento:	25/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore
(VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 21/10/2021 09:54:24

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Vicenza

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2205 DEL 30/11/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	07	1	0103	188000	2021 45/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1207/U1030211002/109/4/U1030211002/0000000000000000/3

OGGETTO: SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE DI BASE

C.U.P.: **C.I.G.:** Z2E2F4E9B1 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Resp. SERVIZIO: AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO:

Resp. SPESA: AREA AFFARI GENERALI

FRUTTIFERO - LIBERA

ESENTE BOLLO

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	16.500,00	16.500,00	20.854,29	20.854,29
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-1.055,36	-1.055,36
Stanziamiento Attuale	16.500,00	16.500,00	19.798,93	19.798,93
Importo Mandato	1.228,50	1.228,50	1.228,50	1.228,50
Totale Mandati Già Emessi	10.923,41	10.923,41	14.222,34	14.222,34
Disponibilità Residua	4.348,09	4.348,09	4.348,09	4.348,09

IN RIFERIMENTO A: DETERMINA AREA AFFARI GENERALI

NR.: 5

DEL: 07/01/2021

ESECUTIVITA': 07/01/2021

SI ORDINA AL BCC DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

1.228,50

DICONSÌ EURO: MILLEDUECENTOVENTOTTO/50

A: GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CODICE BENEFICIARIO: 0001092

VIA IV NOVEMBRE, 47

COD. FISCALE: 03904410242

P. IVA: 03904410242

36021 BARBARANO MOSSANO (VI)

MOD. PAG.: Codice: 53 Iban: IT56U0839905735000000109158

PER: CIG Z2E2F4E9B1 - SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2021

NOTE: C.R.A. DI BRENDOLA CRED. COOPERATIVO - 1 - IBAN IT56U0839905735000000109158

NR. SOSPESI: 2057

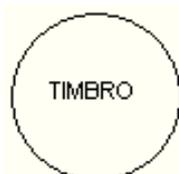
DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

2021	02/11/2021	840	€ 1.228,50	008
------	------------	-----	------------	-----

SOMMA LORDA DOVUTA:	1.228,50
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	58,50
<i>REVERSALE NR. 2019 del 30/11/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>1.170,00</u>
Data Scadenza Pagamento:	02/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lucia Guerra



Firma per Quietanza

BCC

Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore (VI)

Firmato digitalmente da:

GUERRA LUCIA MARIA in data 30/11/2021 10:51:29

C_G095 - - 1 - 2021-12-07 - 0008587



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

Tel. 0444/874038
C.F e P.IVA 00453590242
Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO

Prot. a margine

Orgiano, 28 luglio 2022

Spett.le
AZIENDA ULSS N. 8 “VICENZA”
Via Ridolfi n. 37
36100 VICENZA

Alla C.A. Dott.ssa Cecchetto

OGGETTO: Programma di interventi per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'annualità 2019-2020, P.I.P.P.I. edizione n. 8 di cui alla DGR n. 488 del 23 aprile 2019. DICHIARAZIONE CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DOCUMENTI TRASMESSI IN DATA 07/12/2021

Io sottoscritto SANTILLO CARLA, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Orgiano, Via Roma 9 – 36040 ORGIANO, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO

che le copie dei sottoelencati mandati di pagamento e delle fatture allegate alla rendicontazione “Programma di interventi per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'annualità 2019-2020, PIPPI edizione n. 8” trasmessa a codesta amministrazione con nota prot. 8587 del 07/12/2021, sono conformi all'originale custoditi agli atti di questa Amministrazione:

- mandato di pagamento n. 27 del 11/01/2021
- mandato di pagamento n. 381 del 18/02/2021
- mandato di pagamento n. 390 del 23/02/2021
- mandato di pagamento n. 572 del 18/03/2021
- mandato di pagamento n. 682 del 14/04/2021
- mandato di pagamento n. 846 del 26/04/2021
- mandato di pagamento n. 859 del 27/04/2021
- mandato di pagamento n. 1096 del 07/06/2021

- mandato di pagamento n. 1199 del 24/06/2021
- mandato di pagamento n. 1468 del 03/08/2021
- mandato di pagamento n. 1563 del 06/08/2021
- mandato di pagamento n. 1625 del 01/09/2021
- mandato di pagamento n. 1994 del 21/10/2021
- mandato di pagamento n. 2205 del 30/11/2021
- mandato di pagamento n. 2204 del 30/11/2021
- fattura n. 417/fe del 11/12/2020
- fattura n. 29/fe del 18/01/2021
- fattura n. 45/fe del 28/01/2021
- fattura n. 67/fe del 19/02/2021
- fattura n. 100/fe del 16/03/2021
- fattura n. 176 del 06/04/2021
- fattura n. 132/fe del 13/04/2021
- fattura n. 167/fe del 21/05/2021
- fattura n. 197/fe del 10/06/2021
- fattura n. 227/fe del 09/07/2021
- fattura n. 592 del 03/08/2021
- fattura n. 254/fe del 10/08/2021
- fattura n. 722 del 06/10/2021
- fattura n. 840 del 02/11/2021
- fattura n. 961 del 24/11/2021

Il Responsabile Area Affari Generali
Santillo dott.ssa Carla



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carla Santillo", is written over the typed name.

All. 2.1.24

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITENTE: TERZO****Trasmissione nr. fvbaeprnug verso PA**Da: **IT05006900962 a: VCBJWO**Formato: **FPA12**Telefono: **0498284411**E-mail: **admin@zucchettisoftware.it****Mittente:** COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

Partita IVA: IT02650100247

Codice fiscale: 02650100247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via DELL'OREFICERIA,30/P - 36100 - VICENZA (VI) IT

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 264622

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:E-mail: giorgio.zebele@cosmosociale.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02803580246

Codice Fiscale: 02803580246

Cessionario/commitente: Comune di Nanto

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00534620240

Codice Fiscale: 80005950243

Sede: Via MERCATO,43 - 36024 - NANTO (VI) IT**FATTURA NR. 48 DEL 31/03/2021**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **30/04/2021**:500,00 (EUR)
476,19 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Progetto educativo D.M. Determina n 325 del 04/12/2020 Ufficio competente Segreteria Sociale CIG Z782F99829 COMPETENZA 2020	1.0000000	476,190000	476,19	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	325	04/12/2020	0	Z782F99829

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
	5,00%	476,19	23,81 Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	476,19	31/03/2021	30	30/04/2021	UNICREDIT SPA CREAZZO OLMO	IT14J02008 6035000000 3843004	02008	60350	UNCRTM1 N21



COMUNE DI NANTO

Provincia di Vicenza

P.I. 00534620240

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 653 DEL 22/04/2021 GESTIONE RESIDUO 2020

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	32250	2020 783/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030211999/107/4/U1030211999/000000000000000/3

OGGETTO: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (+PIPI)

C.U.P.: **C.I.G.:** Z782F99829 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Resp. SERVIZIO: AFFARI GENERALI **PROGETTO:** SETTORE SOCIALE

Resp. SPESA: AFFARI GENERALI

ESENTE BOLLO **FRUTTIFERA - LIBERA**

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	500,00	500,00	14.031,69	14.031,69
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-31,69	-31,69
Stanziamiento Attuale	500,00	500,00	14.000,00	14.000,00
Importo Mandato	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Mandati Già Emessi	0,00	0,00	226,50	226,50
Disponibilità Residua	0,00	0,00	13.273,50	13.273,50

IN RIFERIMENTO A: Atto di Liquidazione Area Amministrativa

NR.: 52

DEL: 20/04/2021

ESECUTIVITA': 20/04/2021

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

500,00

DICONSI EURO: CINQUECENTO/00

A: COSMO SOC. COOP. SOCIALE

VIA DELL'OREFICERIA 30/P
36100 VICENZA (VI)

CODICE BENEFICIARIO: 0000100

COD. FISCALE: 02650100247

P. IVA: 02650100247

MOD. PAG.: Iban: IT14J0200860350000003843004

PER: CIG Z782F99829 - Atto di liquidazione fatture: 2021/48

NOTE: UNICREDIT BANCA SPA - CREAZZO OLMO - IBAN
IT14J0200860350000003843004

NR. SOSPESI: 584

DOCUMENTI CONTABILI:

2021	31/03/2021	48	€ 500,00	FTA
------	------------	----	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	500,00
Ritenuta: SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23,81
REVERSALE NR. 630 del 22/04/2021	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>476,19</u>
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Intesa San Paolo - Filiale di Nanto

Firmato digitalmente da:

ACCLIDI MARIANGELA in data 22/04/2021 08:48:06

C_F838 - C_F838 - 1 - 2021-12-22 - 0011233

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

All. 2.1.25

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**Trasmissione nr. fbbaewozii verso PA**

Da: IT05006900962 a: VCBJWO
Formato: FPA12
Telefono: 0498284411
E-mail: admin@zucchettissoftware.it

Mittente: COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

Partita IVA: IT02650100247

Codice fiscale: 02650100247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via DELL'OREFICERIA,30/P - 36100 - VICENZA (VI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 264622

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:E-mail: giorgio.zebele@cosmosociale.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02803580246

Codice Fiscale: 02803580246

FATTURA NR. 208 DEL 30/09/2021

Importo totale documento:

4.208,34 (EUR)

Importo da pagare entro il **30/10/2021**:

4.007,94 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Progetto educativo D. M. determina n 325 del 04/12/2020 ufficio competente Segreteria Sociale CIG Z782F99829 - PIPPI - COMPETENZA 2021	1.0000000	NR	4007,940000	4.007,94	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	325	04/12/2020	0	Z782F99829

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	4.007,94	200,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	4.007,94	30/09/2021	30	30/10/2021	UNICREDIT SPA CREAZZO OLMO	IT1440200860350000003843004	02008	60350	UNCRITM1N21



COMUNE DI NANTO

Provincia di Vicenza

P.I. 00534620240

Copia

MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2219 DEL 20/12/2021 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2021	12	04	1	0103	32250	2021 47/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 1204/U1030211999/107/4/U1030211999/0000000000000000/3

OGGETTO: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (+PIPI)

C.U.P.: **C.I.G.:** Z782F99829 **Codice SIOPE:** 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Resp. SERVIZIO: AFFARI GENERALI

PROGETTO: SETTORE SOCIALE

Resp. SPESA: AFFARI GENERALI

ESENTE BOLLO

FRUTTIFERA - LIBERA

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	13.000,00	13.000,00	14.031,69	14.031,69
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	-31,69	-31,69
Stanziamiento Attuale	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Importo Mandato	4.208,34	4.208,34	4.208,34	4.208,34
Totale Mandati Già Emessi	8.411,55	8.411,55	9.411,55	9.411,55
Disponibilità Residua	380,11	380,11	380,11	380,11

IN RIFERIMENTO A: Atto di Liquidazione Area Amministrativa

NR.: 164

DEL: 20/12/2021

ESECUTIVITA': 20/12/2021

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

4.208,34

DICONSÌ EURO: QUATTROMILADUECENTOOTTO/34

A: COSMO SOC. COOP. SOCIALE

CODICE BENEFICIARIO: 0000100

VIA DELL'OREFICERIA 30/P
36100 VICENZA (VI)

COD. FISCALE: 02650100247

P. IVA: 02650100247

MOD. PAG.: Iban: IT14J0200860350000003843004

PER: CIG Z782F99829 - Atto di liquidazione fatture: 2021/208

NOTE: UNICREDIT BANCA SPA - CREAZZO OLMO - IBAN
IT14J0200860350000003843004

NR. SOSPESI: 2049

DOCUMENTI CONTABILI:

2021	30/09/2021	208	€ 4.208,34	FTA
------	------------	-----	------------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	4.208,34
Ritenuta: SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	200,40
<i>REVERSALE NR. 2253 del 20/12/2021</i>	
SOMMA DA PAGARSI:	<u>4.007,94</u>
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Intesa San Paolo - Filiale di Nanto

Firmato digitalmente da:

ACCLIDI MARIANGELA in data 20/12/2021 13:40:14

C_F838 - C_F838 - 1 - 2021-12-22 - 0011233

Azienda ULSS8 Berica Prot n.0079138/22 del 26/07/2022



COMUNE DI NANTO
provincia di vicenza

Nanto, 22.12.2021

Spett.le
Distretto Est
Ulss n. 8 Berica

laf.est@aulss8.veneto.it
mariagiovanna.cecchetto@aulss8.veneto.it

Con la presente si certifica che la documentazione inoltrata in data 22.12.2021, prot. n. 11233, è conforme all'originale e che la documentazione è depositata presso gli uffici comunali.

Cordiali saluti

Il Responsabile Area Amministrativa
Maderni dott.ssa Monica

Monica
Maderni

Firmato digitalmente da
Monica Maderni
Data: 2022.07.26 12:39:41
+02'00'

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT LE
COMUNE DI VILLAGA
VIA VERDI 32
36020 VILLAGA VI

COD CLIENTE 206	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG	PARTITA IVA 00529770240	NUMERO DOCUMENTO 78	DATA DOCUMENTO 01/02/2021	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4 Bon.bancario 30 gg df				BANCA D'APPOGGIO BANCA S. GIORGIO, QUINTO				
TELEFONO		CODICE FISCALE 00529770240		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC 1%	SC 2%	IMPORTO NETTO	IVA
S5	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - MESE DI DICEMBRE 2020		13,25	21,60			286,20	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale esibito
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga, 2-1-LUG-2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO




IMPONIBILE 286,20	AL IVA 5	IMPORTO IVA 14,31	TOTALE MERCE 286,20	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 286,20
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO	
286,20	TOT	14,31	TOTALE A PAGARE EUR 286,20	TOTALE DOCUMENTO EUR 300,51		

SCADENZE 1) RD. 286,20 01/03/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 233 DEL 12/02/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 78 del 01/02/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - MESE DI DICEMBRE 2020 Atto di liquidazione nr. 10 del 12/02/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - RESIDUO 2020			
Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siopo:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO	2020 / 1010	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Ordinanza nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 10	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 10 del 12/02/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 222 del 12/02/2021
---------------------------------	-----------------------

DOCUMENTI PAGATI	Fattura			
		78	01/02/2021	300,51
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	300,51	14,31	0,00	286,20
duecentottantasei/20				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER				
Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234
IBAN	IT95Q0880760750000000112234		Quietanzante	

Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.485,40	2.909,01	2.576,39
COMPETENZA	35.950,00	0,00	35.950,00

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. ¹.....

facciate è conforme all'originale esistente
qui depositato

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445.

Villaga ¹² 1 LUG 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT LE
 COMUNE DI VILLAGA
 VIA VERDI 32
 36020 VILLAGA VI

COD.CLIEN 206	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG	PARTITA IVA 00529770240	NUMERO DOCUMENTO 152	DATA DOCUMENTO 24/02/2021	PAG 1
------------------	-----	------	--------	-------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4 Bon.bancario 30 gg df	BANCA D'APPOGGIO BANCA S. GIORGIO, QUINTO
--	--

TELEFONO	CODICE FISCALE 00529770240	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
S5	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - MESE DI GENNAIO 2021		12,00	21,60			259,20	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale esibitomi
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga, 2...1...LUG...2021 IL FUNZIONARIO DELEGATO



IMPONIBILE 259,20	AL IVA 5	IMPORTO IVA 12,96	TOTALE MERCE 259,20	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 259,20
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
259,20	TOT	12,96	TOTALE A PAGARE EUR 259,20		TOTALE DOCUMENTO EUR 272,16	

SCADENZE 1) RD. 259,20 24/03/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 472 DEL 29/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento
Cig:Z4B2F4C854
Fattura Nr. 152 del 24/02/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI

Atto di liquidazione nr. 23 del 29/03/2021
Rif. Sospeso

Beneficiario: 1784
CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
VIA LEOPARDI 67
36050 QUINTO VICENTINO VI
C.F. 02528180249
P.IVA 02528180249

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - RESIDUO 2020

Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siopie:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 1010	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Ordinanza nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 23	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 23 del 29/03/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. 432 del 29/03/2021

DOCUMENTI PAGATI	Fattura	152	24/02/2021	272,16
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO			
		272,16	12,96	0,00
duecentocinquantanove/20				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:	08807 60750	C/C N.	000000112234
IBAN	IT95Q0880760750000000112234		Quietanzante
Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.203,38	3.181,17	2.022,21
COMPETENZA	33.850,00	6.135,63	27.714,37

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1

facciate è conforme all'originale ~~esibito~~ qui depositato

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 23.12.2000, n. 445.

Villaga, 2 LUG 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT LE
 COMUNE DI VILLAGA
 VIA VERDI 32
 36020 VILLAGA VI

COD.CLIEN TE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG
206					00529770240	246	11/03/2021	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
4 Bon.bancario 30 gg df	BANCA S. GIORGIO, QUINTO

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00529770240	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
S5	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2021		10,00	21,60			216,00	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale esibiti
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga 21 LUG 2022 IL FUNZIONARIO DELEGATO



IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
216,00	5	10,80	216,00			216,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
216,00	TOT	10,80	EUR	216,00	EUR	226,80

SCADENZE	1) RD.	216,00	11/04/2021
----------	--------	--------	------------



MANDATO DI PAGAMENTO N. 473 DEL 29/03/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 246 del 11/03/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI FEBBRAIO 2021 Atto di liquidazione nr. 23 del 29/03/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
--	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - RESIDUO 2020

Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siop:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2020 / 1010	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Ordinanza nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 23	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 23 del 29/03/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. 433 del 29/03/2021

DOCUMENTI PAGATI	Fattura	246	11/03/2021	226,80
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO			
		226,80	10,80	0,00
duecentosedici/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234
IBAN	IT95Q0880760750000000112234			Quietanzante
Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto:	Infruttifero	Tipo contabilità:	Libero
Spese: Come da Contratto				

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.203,38	3.407,97	1.795,41
COMPETENZA	33.850,00	6.135,63	27.714,37

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
facciate è conforme all'originale esibiti
qui depositato
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Villaga 21 LUG 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT LE
 COMUNE DI VILLAGA
 VIA VERDI 32
 36020 VILLAGA VI

COD.CIENTE 206	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00529770240	NUMERO DOCUMENTO 312	DATA DOCUMENTO 19/04/2021	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4 Bon.bancario 30 gg df				BANCA D'APPOGGIO BANCA S. GIORGIO, QUINTO				
TELEFONO		CODICE FISCALE 00529770240	VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
85	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI -MESE DI MARZO 2021		4,00	21,60			86,40	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n.
 facciate è conforme all'originale esibiti
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga, 21 LUG 2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO



IMPONIBILE 86,40	AL IVA 5	IMPORTO IVA 4,32	TOTALE MERCE 86,40	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 86,40
		BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO	
86,40	TOT	4,32	TOTALE A PAGARE EUR 86,40		TOTALE DOCUMENTO EUR 90,72	

SCADENZE
 1) RD. 86,40 19/05/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 712 DEL 11/05/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 312 del 19/04/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI MARZO 2021 Atto di liquidazione nr. 35 del 11/05/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - RESIDUO 2020			
Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siope:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO	2020 / 1010	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Ordinanza nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 35	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 35 del 11/05/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:
REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 708 del 11/05/2021		

DOCUMENTI PAGATI	Fattura	312	19/04/2021	90,72
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	90,72	4,32	0,00	86,40
ottantasei/40				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER				
Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234
IBAN	IT95Q0880760750000000112234		Quietanzante	
Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto	

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.203,38	3.498,69	1.704,69
COMPETENZA	33.850,00	6.981,09	26.868,91

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n.
facciate è conforme all'originale collimiti
qui depositato
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Villaga 27 LUG. 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT LE

COMUNE DI VILLAGA

VIA VERDI 32

36020 VILLAGA

VI

COD.CLIEN TE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG
206					00529770240	397	12/05/2021	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
4 Bon.bancario 30 gg df	BANCA S. GIORGIO, QUINTO

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00529770240	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC 1%	SC 2%	IMPORTO NETTO	IVA
S5	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI APRILE 2021		9,00	21,60			194,40	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale esibiti
 Al sensi dell'art. 18 del D.F.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga, 12-1-LUG-2021 IL FUNZIONARIO DELEGATO



IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
194,40	5	9,72	194,40			194,40
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
194,40	TOT	9,72	EUR	194,40	EUR	204,12

SCADENZE
1) RD. 194,40 12/06/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 870 DEL 11/06/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 397 del 12/05/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE MESE DI APRILE Atto di liquidazione nr. 42 del 11/06/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA

Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siope:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE

IMPEGNO	2021 / 34	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Determina nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 42	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 42 del 11/06/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO N. 937 del 11/06/2021

DOCUMENTI PAGATI	Fattura	397	12/05/2021	204,12
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	204,12	RITENUTA	9,72
			COMPENSAZIONI	0,00
			NETTO A PAGARE	194,40
centonovantaquattro/40				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER				
Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234
IBAN	IT95Q0880760750000000112234			Quietanzante
Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto	

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.202,84	3.498,69	1.704,15
COMPETENZA	33.850,00	8.080,84	25.769,16

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
facciate è conforme all'originale esibitomi
qui depositato
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Villaga 12 LUG 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT.LE
 COMUNE DI VILLAGA
 VIA VERDI 32
 36020 VILLAGA VI

COD CLIENTE 206	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG	PARTITA IVA 00529770240	NUMERO DOCUMENTO 497	DATA DOCUMENTO 15/06/2021	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	-------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4 Bon.bancario 30 gg df	BANCA D'APPOGGIO BANCA S. GIORGIO, QUINTO
--	--

TELEFONO	CODICE FISCALE 00529770240	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC 1%	SC 2%	IMPORTO NETTO	IVA
95	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI MAGGIO 2021		14,00	21,60			302,40	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale alibitomi
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga 12.1.2022 LUG. 2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO



IMPONIBILE 302,40	AL IVA 5	IMPORTO IVA 15,12	TOTALE MERCE 302,40	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 302,40
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
302,40	TOT	15,12	TOTALE A PAGARE EUR 302,40		TOTALE DOCUMENTO EUR 317,52	

SCADENZE
 1) RD. 302,40 15/07/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 896 DEL 16/06/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 497 del 15/06/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE MESE DI MAGGIO 2021 Atto di liquidazione nr. 45 del 16/06/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA			
Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siop:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO	2021 / 34	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Determina nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 45	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 45 del 16/06/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 952 del 16/06/2021
---------------------------------	-----------------------

DOCUMENTI PAGATI	Fattura				
		497	15/06/2021		317,52
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO		RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	317,52		15,12	0,00	302,40
trecentodue/40					

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER					
Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234	
IBAN	IT95Q0880760750000000112234			Quietanzante	

Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.202,84	4.270,37	932,47
COMPETENZA	33.850,00	9.282,25	24.567,75

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. ¹.....
facciate è conforme all'originale ^{esibitemi} qui depositato
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Villaga, 2.1. LUG. 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT.LE
 COMUNE DI VILLAGA
 VIA VERDI 32
 36020 VILLAGA VI

COD. CLIENTE 206	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00529770240	NUMERO DOCUMENTO 576	DATA DOCUMENTO 20/07/2021	PAG. 1
---------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4 Bon.bancario 30 gg df	BANCA D'APPOGGIO BANCA S. GIORGIO, QUINTO
--	--

TELEFONO	CODICE FISCALE 00529770240	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC 1%	SC 2%	IMPORTO NETTO	IVA
95	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI GIUGNO 2021		13,00	21,60			280,80	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale esibitomi
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga 2...1...LUG...2022

 IL FUNZIONARIO DELEGATO

IMPONIBILE 280,80	AL IVA 5	IMPORTO IVA 14,04	TOTALE MERCE 280,80	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 280,80
280,80	TOT	14,04	TOTALE A PAGARE EUR 280,80			TOTALE DOCUMENTO EUR 294,84

SCADENZE 1) RD. 280,80 20/08/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1177 DEL 09/08/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 576 del 20/07/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE MESE DI GIUGNO 2021 Atto di liquidazione nr. 57 del 09/08/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA			
Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siope:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO	2021 / 34	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Determina nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 57	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 57 del 09/08/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 1301 del 09/08/2021
---------------------------------	------------------------

DOCUMENTI PAGATI	Fattura			
		576	20/07/2021	294,84
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
	294,84	14,04	0,00	280,80
duecentottanta/80				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER				
Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234
IBAN	IT95Q0880760750000000112234		Quietanzante	
Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto	

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.202,84	4.270,37	932,47
COMPETENZA	46.780,21	10.872,91	35.907,30

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
facciate è conforme all'originale ~~esibitemi~~
qui depositato
Ai sensi dell'art. 16 del D.F.R. 28.12.2000, n. 445.
Villaga 2...1...LUG...2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO

CON TE COOPERATIVA SOCIALE
 VIA GIACOMO LEOPARDI 67 VILLAGGIO MONTE
 36050 QUINTO VICENTINO VI
 Partita IVA 02528180249
 Reg.Imp. VICENZA

SPETT.LE

COMUNE DI VILLAGA

VIA VERDI 32

36020 VILLAGA

VI

COD. CLIENTE 206	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00529770240	NUMERO DOCUMENTO 620	DATA DOCUMENTO 13/08/2021	PAG. 1
---------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 4 Bon.bancario 30 gg df	BANCA D'APPOGGIO BANCA S. GIORGIO, QUINTO
--	--

TELEFONO	CODICE FISCALE 00529770240	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
S5	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI LUGLIO 2021		14,00	21,60			302,40	5

COMUNE DI VILLAGA
 PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale scibitomi
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.F.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga, 2.1. LUG. 2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO

IMPONIBILE 302,40	AL IVA 5	IMPORTO IVA 15,12	TOTALE MERCE 302,40	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 302,40
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 302,40		TOTALE DOCUMENTO EUR 317,52	

SCADENZE
 1) RD. 302,40 13/09/2021



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1212 DEL 01/09/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:Z4B2F4C854 Fattura Nr. 620 del 13/08/2021: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE MESE DI LUGLIO Atto di liquidazione nr. 61 del 01/09/2021 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1784 CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA LEOPARDI 67 36050 QUINTO VICENTINO VI C.F. 02528180249 P.IVA 02528180249
---	---

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - COMPETENZA			
Codifica di bilancio:	12031	Spese correnti	
Macroaggregato	04	Voce Piano Conti	U.1.04.02.02.999
Siopè:	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	10.2	Vecchiaia	
Capitolo:	1660	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO	2021 / 34	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Determina nr. 231 del 26/11/2020
LIQUIDAZIONE	2021 / 61	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE	Atto di liquidazione nr. 61 del 01/09/2021 Cig: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. 1403 del 01/09/2021
---------------------------------	------------------------

DOCUMENTI PAGATI	Fattura		620	13/08/2021	317,52
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE	
	317,52	15,12	0,00	302,40	
trecentodue/40					

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER					
Banca:	08807	60750	C/C N.	000000112234	
IBAN	IT95Q0880760750000000112234			Quietanzante	
Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto		

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	5.202,84	4.270,37	932,47
COMPETENZA	46.780,21	12.035,89	34.744,32

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 1
 facciate è conforme all'originale esibitomi
 qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.F.R. 28.12.2000, n. 445.

Villaga, 21 LUG 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO



MANDATO DI PAGAMENTO N. 1458 DEL 04/10/2021

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente mandato

Causale del pagamento Cig:ZCD228F57C CIGZCD228F57C Pagamenti Diversi Nr. rif. 1068 del 30/09/2021: COPERTURE ASSICURATIVA PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE . Determina nr. 223 del 20/11/2020 Rif. Sospeso	Beneficiario: 1767 INTERMEDIA I.B. SRL VIA DALL ARMI 3/2 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE C.F. P.IVA 03858060274
---	--

RIFERIMENTI AL BILANCIO 2021 - RESIDUO 2020			
Codifica di bilancio:	01021	Spese correnti	
Macroaggregato	10	Voce Piano Conti	U.1.10.04.01.003
Stope:	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	
Transazione UE:	Altre Spese		
Codice COFOG:	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
Capitolo:	250	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	
Numero Conto Vincolato:			

DELIBERE E DETERMINE			
IMPEGNO	2020 / 1006	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTO S.E.D. - INTERMEDIA I.B. SRL	Determina nr. 223 del 20/10/2020
LIQUIDAZIONE	2020 / 223	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTO S.E.D.	Determina nr. 223 del 20/11/2020 Cig: RCA MEZZI COMUNALI Cup:

REVERSALI DI RIFERIMENTO	N. del
---------------------------------	--------

DOCUMENTI PAGATI	Altri pagamenti		30/09/2021	35,00
IMPORTO DEL MANDATO	LORDO	RITENUTA	COMPENSAZIONI	NETTO A PAGARE
		35,00	0,00	0,00
trentacinque/00				

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER

Banca:		C/C N.	
IBAN	IT1500306936200100000003577	Quietanzante	

Bollo: Esente allegato b) del DPR 642/1972	Tipo conto: Infruttifero	Tipo contabilità: Libero	Spese: Come da Contratto
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

SITUAZIONE DI BILANCIO	STANZIAMENTI	MANDATI EMESSI	DISPONIBILITA'
RESIDUI	40.218,20	21.422,40	18.795,80
COMPETENZA	169.365,64	94.563,59	74.802,05


COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA
 Attesto che la presente copia riprodotta su n.
 facciate è conforme all'originale ^{esibito} qui depositato
 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 Villaga 1 LUG 2022

 IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

COPIA

DETERMINAZIONE N. 223 ASSUNTA IN DATA 20/11/2020

**OGGETTO: PROGETTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE (S.E.D.):
ATTIVAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE - C.I.G. ZCD228F57C**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Li, 20/11/2020

F.to Valeria DE PERON

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori :

- X Area Amministrativa
- X Area Finanziaria
- Area Tecnica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

N. Reg. Pubbl. 482

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente determinazione viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi

Addi 02.12.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Giorgio FRACASSO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addi 02.12.2020

IL MESSO COMUNALE
Giorgio FRACASSO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il Comune di Villaga ha un caso di un minore seguito dall'Equipe Tutela con funzione di supporto alla genitorialità ed interventi di mediazione rispetto alla dinamica conflittuale di coppia e alla gestione del medesimo minore;

vista la relazione dell'Assistente Sociale sul caso, agli atti d'ufficio;

atteso che, al fine di garantire e supportare la relazione madre-minore, si è proposto di attivare un Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.), all'interno del "Programma di implementazione delle linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile" (P.I.P.P.I), come illustrato nella nota dell'azienda ULSS n.8 "Berica" prot. n.59390/20 in data 22.06.2020;

rilevato che il programmato Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) prevede n.03 ore a settimana di Educatore Domiciliare, per supportare la relazione madre-minore, e la copertura assicurativa per la famiglia di appoggio del medesimo minore;

considerato che tali dispositivi rientrano negli interventi previsti dal progetto P.I.P.P.I. e, pertanto, l'Azienda ULSS 8 "Berica" provvederà a rimborsare fino alla cifra massima di € 5.000,00, su presentazione di formale richiesta corredata di tutte le pezze giustificative atte a comprovare lo svolgimento delle attività e la spesa sostenuta; il programma P.I.P.P.I., infatti, prevede una rendicontazione puntuale e rigorosa delle attività e dei costi;

dato atto che, in relazione alla procedura di affidamento, il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla copertura assicurativa, ossia attivare un'assicurazione infortuni + RC verso terzi (intesi sia come soggetti del contesto familiare accogliente che extrafamiliari), per la famiglia di appoggio e a nome del minore (le cui generalità non vengono rese note per tutela della privacy);

interessato in proposito il broker di assicurazione, incaricato dal Comune, INTERMEDIA I.B. S.R.L., il quale, con nota del 16.11.2020 ha comunicato che:

- con riguardo alla copertura di RC della famiglia di appoggio e del minore: la fattispecie è già ricompresa nella polizza RC Generale dell'Ente n.A7LIA02105L-LB con la Compagnia LLOYD'S, pag.18 di 28, al punto 10;
- con riguardo alla polizza infortuni del minore: l'Ente ha in essere una polizza INFORTUNI CUMULATIVA n.1095/08/46637375 con la Compagnia HELVETIA ASSICURAZIONI, con scadenza il 30.04.2021, e l'attivazione dell'estensione della copertura comporta una spesa pro minore di € 35,00, come previsto alla pagina 29, sez. E;

considerato che, per quanto attiene alla copertura assicurativa infortuni, la proposta del broker sia aderente al contratto e confacente alle esigenze del caso fino al 30.04.2021, con previsione di ulteriore impegno di spesa in esito al rinnovo del contratto stesso con la medesima o altra Compagnia di assicurazione;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 19.12.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, e suoi allegati, che al Cap. 250 destina idonee risorse per l'evidenziata esigenza, per cui i relativi appostamenti individuano gli obiettivi da

raggiungere a cura dei responsabili dei servizi e, quindi, l'attribuzione di specifiche mansioni da attuare nei limiti delle risorse disponibili;

ritenuto, pertanto, di dover assumere impegno di spesa per complessivi € 35,00 contestualmente all'ordinazione della stessa;

precisato che, conformemente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, all'impegno in oggetto è stato attribuito il codice CIG ZCD228F57C;

visti:

- la L. n.190/2012 - "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013 - "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- le linee-guida impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamento di contratti pubblici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 27.01.2020, avente ad oggetto: "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) - 2020/2022 - Approvazione*";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 27.01.2020, avente ad oggetto: "*Piano delle Performance 2020 - Approvazione*";
- il Decreto Sindacale n.4 del 02.04.2019, con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Amministrativa, con conferimento delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000;

attestata, giusto il combinato disposto dell'art.6-bis della L. 07.01.2000, n.241, l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

accertato che nella formazione dell'atto è stata verificata la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art.147 bis del D.Lgs. n.2607/2000 e dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni;

dato atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. n.2018/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

riconosciuta la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa in premessa è parte integrante del presente provvedimento e, per l'effetto, il suo contenuto si intende qui riportato ed approvato;

- 2) **di disporre**, nel contesto del progetto del Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) illustrato in premessa, per gli interessati famiglia di appoggio e minore (le cui generalità non vengono rese note per tutela della privacy):
 - con riguardo alla polizza RC: la copertura è ricompresa nella polizza RC Generale dell'Ente n.A7LIA02105L-LB con la Compagnia LLOYD'S, pag.18 di 28, al punto 10;
 - con riguardo alla polizza infortuni: l'attivazione dell'estensione della copertura agli interessati nell'ambito della polizza INFORTUNI CUMULATIVA dell'Ente n.1095/08/46637375 con la Compagnia HELVETIA ASSICURAZIONI, con scadenza il 30.04.2021, come previsto alla pagina 29, sez. E, con una spesa pro minore di € 35,00, preventivando ulteriore impegno di spesa in esito al rinnovo del contratto stesso con la medesima o altra Compagnia di assicurazione;

- 3) **di impegnare ed erogare** a favore del broker INTERMEDIA I.B. S.R.L., con sede legale in Via G. Dall'Armi, 3/2 a San Donà di Piave (VE) – P.IVA 03858060274, l'importo di € 35,00 con imputazione nel bilancio dell'Ente al CAP. 250;

- 4) **di precisare** che l'Azienda ULSS 8 "Berica" provvederà a rimborsare la predetta somma di € 35,00, che sarà introitata dal Comune al Capitolo 450 del bilancio, dietro presentazione di formale richiesta corredata di tutte le pezze giustificative atte a comprovare lo svolgimento delle attività e la spesa sostenuta; il programma P.I.P.P.I., infatti, prevede una rendicontazione puntuale e rigorosa delle attività e dei costi;

- 5) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito con Legge n.102/2009, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- 6) **di precisare** che, conformemente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, all'impegno di spesa è stato attribuito il codice CIG ZCD228F57C;

- 7) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di legge, dando atto che lo stesso provvedimento recante il parere di regolarità tecnica, con la sottoscrizione apposta dal competente Responsabile di Servizio, diventa esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la disciplina dell'art.153, comma 5, e dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

- 8) **di pubblicare**, successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica, copia integrale del presente provvedimento all'albo pretorio informatico del Comune;

- 9) **di disporre** la liquidazione a favore della ditta affidataria con emissione di mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Eugenio GONZATO

COMUNE DI VILLAGA
PROVINCIA DI VICENZA

Attesto che la presente copia riprodotta su n.4.....

facciale è conforme all'originale esibitomi
qui depositato

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Villaga **12** 1 LUG 2022



IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI VICENZA

Settore Servizi Sociali

Tel. 0444.222520-22532 - email: servsociali@comune.vicenza.it PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N.

Vicenza, 14/12/2021

Alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari
Dott. Giampaolo Stopazzolo
Viale Rodolfi, 37

36100 Vicenza

OGGETTO: Programma P.I.P.P.I. 8 di cui alla D.G.R n. 488 del 23 aprile 2019 - rendicontazione spese sostenute

Con riferimento alla Vostra nota PGN 19382 del 19.02.2021, si allega alla presente la documentazione riguardante le spese sostenute dal Comune di Vicenza per l'attuazione delle azioni previste dal progetto quadro per l'attuazione del Programma in oggetto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti

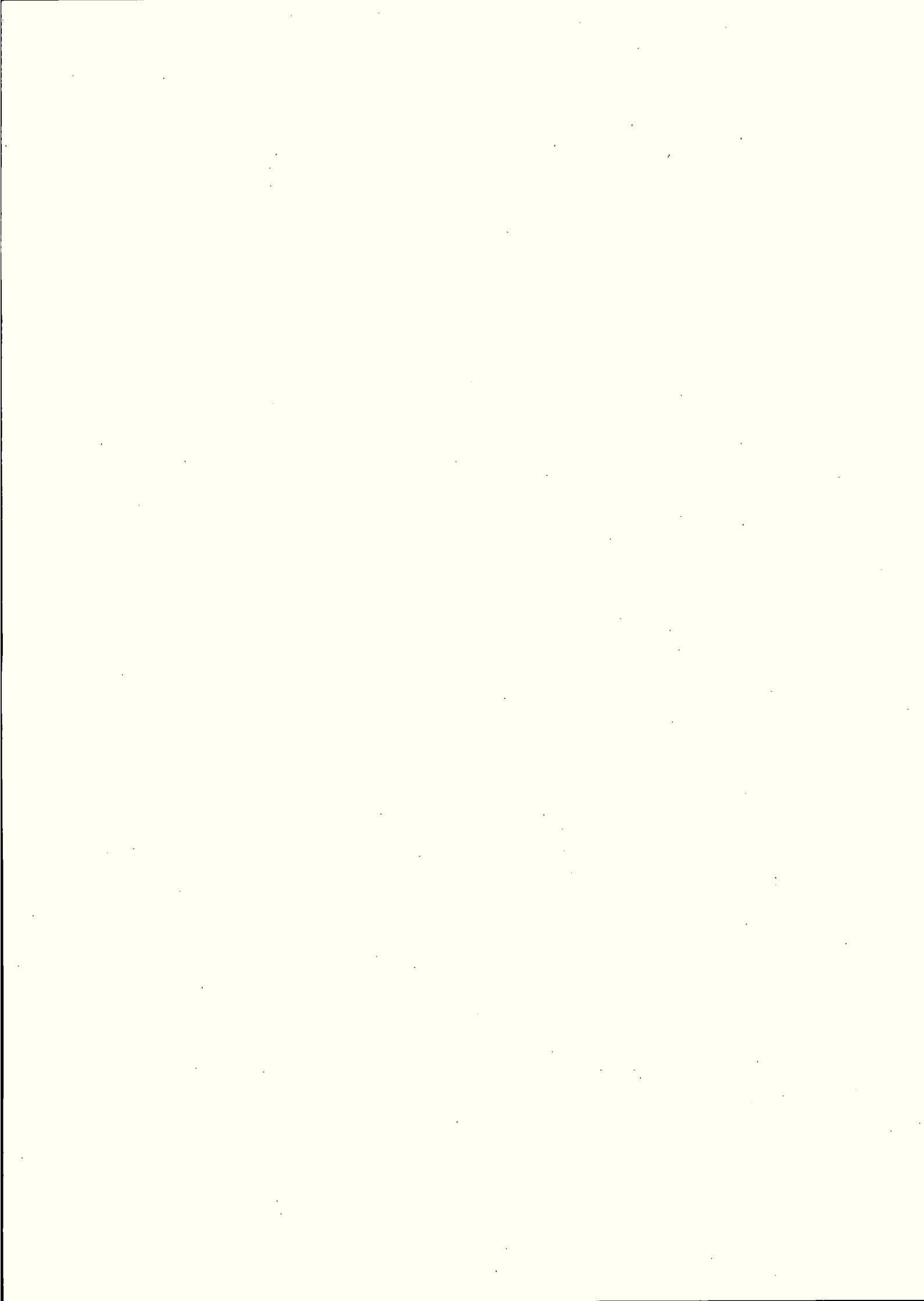

IL DIRETTORE
Servizi Sociali
Dott.ssa Micaela Castagnaro


Referente:
Rigon Bertilla
Servizi Amministrativi
C.à Busato, 19 - 36100 VICENZA
Tel. 0444222523
email: brigon@comune.vicenza.it



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA





COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Spett. EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA 2
13882 CERRIONE BI

Avviso di emissione mandati di pagamento

Abbiamo provveduto ad emettere a
Vostro favore i mandati di
pagamento sottoindicati

I documenti saranno regolati alle seguenti condizioni:

Tipo _____ SEPA CREDIT TRANSFER

Condizioni _____

Istituto _____

Coordinate _____ IBAN: IT16K0200805364000101795027

Mandato di pagamento n. 16118 del 04/11/2021 imputato alla Voce di Bilancio 12011.03.1304601 a competenza e voce economica 0 - CIG 822301242B FATTURA PA SPLIT PAYMENT - SERVIZIO EDUCATIVO - PROGETTO PIPPI 8 - ore prestate da aprile a settembre 2021

Codice documento	Data	Descrizione	Importo	Liquidato	
001441-0C3 P	30/09/2021	CIG 822301242B FATTURA PA SPLIT PAYMENT	6.640,57	6.640,57	
Ritenute	316,22	Netto pagato	6.324,35	Totale	6.640,57

Comune di Vicenza, li 07/12/2021

ATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. nfjtcX007U verso PA

Da: IT05006900962 a: K8BJL1

Formato: FPA12

Mittente: EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA: IT01914840028

Codice fiscale: 01914840028

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA EUROPA 2 - 13882 - CERRIONE (BI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BI

Numero di iscrizione: 173278

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0158493950

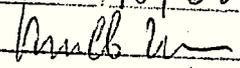
Fax: 0158492906

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO PALLADIO. 98A - 36100 - VICENZA (VI) ITSi attesta la regolarità dei lavori,
delle forniture o delle altre
prestazioni oggetto della presente fattura

Data, 28/10/2021

Firma, 

5975321702

FATTURA NR. 001441-0C3 P DEL 30/09/2021.

Importo totale documento:

6.640,57 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2021:

6.324,35 (EUR)

Causale: FATTURA PA SPLIT PAYMENT

Causale: DET. 351 del 24/02/2021

14- 141269

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice interno ASSMINORI	PROGRAMMA P.I.P.P.I. 8 per "Ar ea 1" ASSISTENZA EDUCATIVA	283.25000000	ORE	22,440000	6.356,13	5,00%
2		DOMICILIARE per 4 MINOI NEL PE RIODO DA APRILE A SETTEMBRE		NR	0,000000	0,00	5,00%
3		2021		NR	0,000000	0,00	5,00%
4	Codice interno VICENZA	- RITENUTA A GARANZIA 0,5 % - ART.4 D.P.R. 207/2010	1.00000000	TOT	-31,780000	-31,78	5,00%
5		DET. 351 del 24/02/2021		NR	0,000000	0,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2,3,5	DET351		822301242B
Contratto	1,4	001441-0C3 P	30/09/2021	822301242B

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	6.324,35	316,22	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	6.324,35	30/09/2021	61	30/11/2021	UNICREDIT CORPORATE OPERATIONS CUSTOMER CARE ITALY C/ANTICIPI	IT16K0200805364 000101795027



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Spett. EUROTREND ASSISTENZA SCRL

VIA EUROPA 2
13882 CERRIONE BI

Avviso di emissione mandati di pagamento

Abbiamo provveduto ad emettere a
Vostro favore i mandati di
pagamento sottoindicati

I documenti saranno regolati alle seguenti condizioni:

Tipo _____ SEPA CREDIT TRANSFER

Condizioni _____

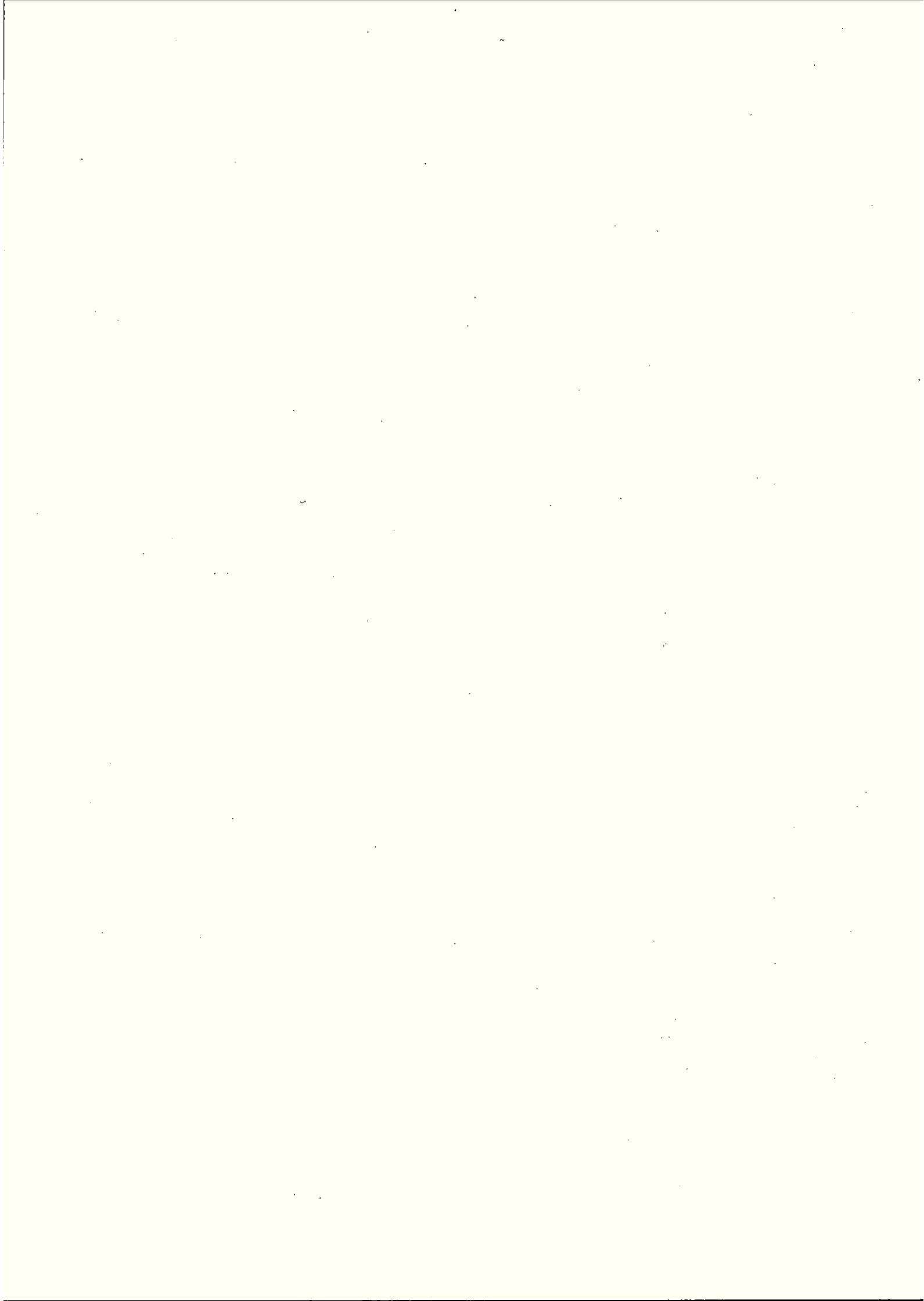
Istituto _____

Coordinate _____ IBAN: IT16K0200805364000101795027

Mandato di pagamento n. 17085 del 25/11/2021 imputato alla Voce di Bilancio 12011.03.1304601 a competenza e voce economica 0 - CIG 822301242B - SERVIZI EDUCATIVI - PROGETTO "PIPPI 8" - DAL 1.10.21 AL 15.11.21

Codice documento	Data	Descrizione	Importo	Liquidato
001646-0C3 P	17/11/2021	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	1.283,57	1.283,57
Ritenute 61,12		Netto pagato 1.222,45	Totale	1.283,57

Comune di Vicenza, li 07/12/2021



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. nfjtcX00GB verso PA**

Da: IT05006900962 a: K8BJL1

Formato: FPA12

Mittente: EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA: IT01914840028

Codice fiscale: 01914840028

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA EUROPA 2 - 13882 - CERRIONE (BI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BI

Numero di iscrizione: 173278

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0158493950

Fax: 0158492906

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: CORSO PALLADIO. 98A - 36100 - VICENZA (VI) IT**FATTURA NR. 001646-0C3 P DEL 17/11/2021**

Importo totale documento:

1.283,57 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/01/2022:

1.222,45 (EUR)

Causale: FATTURA PA SPLIT PAYMENT

Causale: DET.351 del 24/02/2021

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice interno ASSMINORITO T	PROGRAMMA P.I.P.P.I. 8 per "Ar ea 1" ASSISTENZA EDUCATIVA	1.00000000	TOT	936,870000	936,87	5,00%
2		DOMICILIARE per 4 MINORI NEL P ERIODO:		NR	0,000000	0,00	5,00%
3		- OTTOBRE 2021		NR	0,000000	0,00	5,00%
4	Codice interno ASSMINORITO T	- NOVEMBRE 2021	1.00000000	TOT	291,720000	291,72	5,00%
5	Codice interno VICENZA	- RITENUTA A GARANZIA 0,5 % - ART.4 D.P.R. 207/2010	1.00000000	TOT	-6,140000	-6,14	5,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2,3	DET351		822301242B
Contratto	1,4,5	001646-0C3 P	17/11/2021	822301242B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	1.222,45	61,12	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.222,45	30/11/2021	62	31/01/2022	UNICREDIT CORPORATE OPERATIONS/ CUSTOMER CARE ITALY C/ANTICIPI	IT16K0200805364 000101795027

**COMUNE DI VICENZA**

Servizi Sociali - Contrà Busato, 19
 Tel.0444/222520 - 0444/222532 - www.comune.vicenza.it
 e.mail: segreteria@comune.vicenza.it - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N. vedi riquadro a lato

Vicenza, data del protocollo

Alla UOC
 Infanzia Adolescenza Famiglia
 e Consulteri
 ULSS 8 BERICA
 ia fest.aulss8@pecveneto.it

Oggetto: Programma P.I.P.P.I. 8 – DGR 488/2019 – **Dichiarazione di conformità agli originali delle copie di documenti (art. 19 DPR 445/2000).**

In relazione all'oggetto, la sottoscritta Micaela Castagnaro, dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000

DICHIARA

che i sottoelencati documenti, allegati al prospetto di rendicontazione di cui al ns. PGN 194525 del 14.12.2021:

- fatt. n. 1441-0C3 P del 30.09.2021, emessa da Eurotrend Assistenza srl e relativo avviso di emissione di mandato di pagamento in data 07.12.2021
- fatt. n. 1646-0C3 P del 17.11.2021, emessa da Eurotrend Assistenza srl e relativo avviso di emissione di mandato di pagamento in data 07.12.2021

sono conformi agli originali conservati agli atti di questo Servizio.

Il Dirigente
 Servizi Sociali
 Dott.ssa Micaela Castagnaro
 (documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005)



COMUNE DI VICENZA
 CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

U
 Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0121819/2022 del 28/07/2022
 Firmatario: MICHAELA CASTAGNARO

FATTURA ELETTRONICA

13816

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 9uFIW
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFI8LR
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

da mandare f DEC
Versione FPA12
Dott. Fison Federica
come da ordine n° 1881
in allegato

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06267580485
Codice fiscale: 06267580485
Denominazione: Hogrefe Editore S.r.l. a socio unico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale A. Gramsci
CAP: 50132
Comune: FIRENZE
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 614260
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 390555320680
Fax: 390555320689
E-mail: info@hogrefe.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02441500242
Denominazione: Azienda ULSS8 Veneto Berica

Dati della sede

Indirizzo: Viale Rodolfi
CAP: 36100
Comune: VICENZA
Provincia: VI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-03-08 (08 Marzo 2021)
Numero documento: VPA-21-000049
Importo totale documento: 1400.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2100001881VECO
Data ordine di acquisto: 2021-02-22 (22 Febbraio 2021)
Codice commessa/convenzione: #52NJ07#
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A30BA4DE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNALCODE
Valore: 6003202 1
Descrizione bene/servizio: RIO: licenza onnicomprensiva illimitata MMPI
Quantit : 1.00000000
Unit  di misura: Pezzo
Valore unitario: 1147.54000000
Valore totale: 1147.54
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1147.54
Totale imposta: 252.46
Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

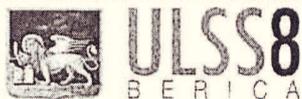
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-05-07 (07 Maggio 2021)
Importo: 1147.54
Istituto finanziario: Unicredit c/c 102129018
Codice IBAN: IT20C0200802817000102129018
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 02817
Codice BIC: UNCRITM1F15

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

**SEDE DI VICENZA**

SEDE LEGALE: Via Mons. Rodolfi 37
36100 Vicenza (VI) - P.I e C.F 02441500242

DATI DA INSERIRE NELLA FATTURA:

Num.Ordine: 2100001881VECO

Cod. Univoco Ufficio: UF18LR

Settore: ECO

N. Ordine: 2100001881VECO del 22/02/2021

Servizio: ECONOMATO

Referente: Patrizia Costa - 0444 757132 -

patrizia.costa@aulss8.veneto.it

e-mail:

ORDINATIVI SPESE IN ECONOMIA

Note:

Spett.le

F0022860

HOGREFE EDITORE SRL

VIALE GRAMSCI,42

Cap 50132 FIRENZE

Tel 0555320680

Fax 0555320689

MAIL 19/11/2020

Codice Articolo AIC/RDM/CODP	Descrizione Merce	U M	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto	Netto	IVA
10 CES013AC	CONCESS. LICENZE MARCHI - ACQUISTO LICENZA RIO OMICOMPENSIVA ILLIMITATA PER L'ELABORAZIONE DI PROFILI MMPI - RIF. PREV. OF20_390 DEL 30/10/2020 - PERSONA DI RIF. DOTT. FRISON FEDERICA TEL. 0444/752047 MAIL federica.frison@aulss8.veneto.it BDG: 0104000010/ECO /RECONOM. CIG: Z5A30BA4DE CdC: 721859 CONSULTORIO FAMILIARE - VICENZA SEDE S.APOSTOLI	N.	1,00	1.147,54000		1.147,54	122
TOTALE IMPONIBILE						€	1.147,54
TOTALE IVA						€	252,46
TOTALE ORDINE						€	1.400,00

FIRMATO DIGITALMENTE DA Giorgio Miotto IL 04/03/2021

Giorgio Dott. Miotto

REGIONE VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 "BERICA"
Viale Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA
Codice Fiscale e Partita IVA:02441500242

ORDINE DI PAGAMENTO

Esercizio Bilancio

2021 3-SANITARIO C/C 415 VICENZA

ORDINE DI PAGAMENTO

N. 12.513 del 06/05/2021 Pag. 1

Causale:

Contabilita': 0802000010 DEPOSITI DI TESORERIA SANITARIO EST 1601000010 DEBITI VERSO FORNITORI

Beneficiario	ACCREDITI C.C. BANCARIO - DEDICATO	C/C 000102129018	Importo
1) HOGREFE EDITORE SRL			
VIALE GRAMSCI,42		Lordo	1.400,00
50132 FIRENZE	() IBAN IT29 N020 0302 8490 0010 2129 018	Riten	252,46
C.F. 06267580485	P.IVA 06267580485	Netto	1.147,54
BOLLO: ESENTE BOLLO	ABI 02008 UNICREDIT BANCA SPA		
CIG: Z5A30BA4DE	CAB 02849		
CUP:			

SIOPE: U6200 Immobilizzazioni immateriali

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA:

Docum.n. VPA-21-000049 del 08/03/2021 Importo 1.400,00 FATTURA PASSIVA ELETR.

Il Tesoriere paghera' la somma di EURO *MILLECENTOQUARANTASETTEet54*

NETTO DA PAGARE EURO 1.147,54

IL RESPONSABILE

U.O.A. RISORSE FINANZIARIE

Mandato a copertura NO

Codice allegato

Allegato cartaceo vedi mandato _____

Vincolato a reversale _____

Codice Ente	Descrizione Ente	Codice Ente BT
02441500242	UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 "BERICA"	7306250
Esercizio	Identificativo Flusso	Data Ora Creazione Flusso
2021	2021O3M434_20213M12513	06/05/2021 11:59:38

Tipo Operazione	Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato
INSERIMENTO	12513	06/05/2021	€ 1.147,54

Progressivo Beneficiario: 0000001

Anagrafica Beneficiario	Codice fiscale Beneficiario	Partita IVA Beneficiario	Indirizzo Beneficiario	Cap Beneficiario	Località Beneficiario	Stato Beneficiario
HOGREFE EDITORE SRL	06267580485	06267580485	VIALE GRAMSCI, 42	50132	FIRENZE	IT
Modalità di pagamento			Causale			
SEPA CREDIT TRANSFER			CIGZ5A30BA4DE VPA-21-000049 del 08/03/2021			
Iban						
IT29N0200802849000102129018						
Destinazione			Tipo Contabilità Ente Ricevente			
LIBERA			INFRUTTIFERA			
Classificazione						
Codice Cgu			Importo Classificazione			
6200			€ 1.147,54			
Classificazione dati SIOPE						
Tipo debito			Codice Cig SIOPE			
COMMERCIALE			Z5A30BA4DE			
Fattura						
Codice Ipa Ente	Tipo documento	Identificativo lotto sdi	Numero			
UF18LR	ELETTRONICO	4672624355	VPA-21-000049			
Natura spesa	Scadenza pagamento Siope	Importo				
CORRENTE	07/05/2021	€ 1.147,54				
Assoggettamento Bollo			Causale Esenzione Bollo			
ESENTE BOLLO			ESENTE BOLLO			
Importo Lordo						€ 1.147,54

Visto		Firmato digitalmente	
CARNIATO MARIA LORENZA	06/05/2021 11:59:47	DUGATTO NICOLETTA	06/05/2021 12:50:01

ESEGUITO in data: 07/05/2021 06:58:55

UOC IAF sede di Noventa Vicentina

RICHIESTA DI BENI NON A SCORTA E SERVIZI

Richiedente: **UOS Consulitori Familiari e Tutela Minori Distretto Est
C.D.C.**

Tel. 0444/755651

AL SERVIZIO ECONOMATO

DESCRIZIONE MERCE	NUMERO UNITA'	COSTI	DITTA FORNITRICE
"Sostenere la genitorialità" Casa editrice Murzia	2	55,00 euro cadauno (110,00 euro)	Libreria Traverso
"Bestiario dei difetti" Casa Editrice Storie Cucite	3	17,00 euro cadauno (51,00 euro)	Libreria Traverso
"Le mie prime emozioni"	4	12,90 caduno (51,60 euro)	Libreria Traverso
"Le sei storie per bambini sensibili" Casa editrice Gribaudo	3	9,90 euro caduno (29,70 euro)	Libreria Traverso
"Il mio libro animato. Le emozioni" Casa editrice Ide e Ali	3	9,95 euro cadauno (29,85 euro)	Libreria Traverso
"La storia di Benoit" Casa editrice Cleup	4	16,00 euro cadauno (64,00 euro)	Libreria Traverso
"Da grande voglio essere ancora più felice"	4	14,90 euro cadauno (59,60 euro)	Libreria Traverso
"Zeb e la scorta dei baci" Casa editrice Babalibri	1	5,80 euro	Libreria Traverso
"Fili" Casa editrice Giralangolo	1	15,00 euro	Libreria Traverso
		Totale: 416.55	

La richiesta riguarda una nuova acquisizione.

La ditta fornitrice è stata scritta solo come riferimento delle caratteristiche del prodotto desiderato.

Questo materiale è da consegnare a Noventa Vicentina (VI), via Capo di Sopra n.3, sig.ra Pamela De Carli (tel. 0444 755651). Grazie

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01198770057
Progressivo di invio: 670AS
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFI8LR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02651490241
Denominazione: **LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.**
Regime fiscale: RF07 (editoria)

Dati della sede

Indirizzo: CORSO PALLADIO 172
CAP: 36100
Comune: VICENZA
Provincia: VI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 263578
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0444/324389
E-mail: traversolibri@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02441500242
Denominazione: UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N 8 "BERICA"

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONS. RODOLFI
Numero civico: 37
CAP: 36100
Comune: VICENZA
Provincia: VI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01198770057
Denominazione: DECALIBRO SNC

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-04-05 (05 Aprile 2022)
Numero documento: PA00012
Importo totale documento: 374.90

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 22000001734VECO
Data ordine di acquisto: 2022-02-22 (22 Febbraio 2022)
Codice commessa/convenzione: ID2200001734VECO ENDPOINT0201:52NJ07 FORNITURA VOLUMI RICHIESTI
Codice Identificativo Gara (CIG): Z083551F9C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: EAN
Valore: 9788894534658
Descrizione bene/servizio: BESTIARIO DI DIFETTI MARULO CLAUDIA
Quantit : 3.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 17.00
Valore totale: 51.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: EAN
Valore: 9788872241011
Descrizione bene/servizio: DA GRANDE VOGLIO ESSERE ANCORA PIU FELICE 6 RACCONTI BREVI PER BAMBINI POSITIVI E SICURI DI SE' MORATO GARCIA ANNA
Quantit : 4.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 14.90
Valore totale: 59.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: EAN
Valore: 9788836120314
Descrizione bene/servizio: EMOZIONI IL MIO LIBRO ANIMATO SORTE MARTA
Quantit : 3.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 9.95
Valore totale: 29.85
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: EAN
Valore: 9788859279259
Descrizione bene/servizio: FILI KOVE TORILL
Quantit : 1.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 15.00
Valore totale: 15.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: EAN
Valore: 9788868378080
Descrizione bene/servizio: MIE PRIME EMOZIONI AAVV
Quantit : 4.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 12.90
Valore totale: 51.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: EAN
Valore: 9788858036891
Descrizione bene/servizio: SEI STORIE PER BAMBINI SENSIBILI CIMA LODOVICA
Quantit : 3.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 9.90
Valore totale: 29.70
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: EAN
Valore: 9788861379381
Descrizione bene/servizio: SOSTENERE LA GENITORIALITA STRUMENTI PER RINFORZARE LE
COMPETENZE EDUCATIVE. CON DVD LAVIGUEUR SUZANNE COUTU SYLVAI
Quantit : 2.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 110.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: EAN
Valore: 9788854953987
Descrizione bene/servizio: STORIA DI BENOIT DE ROSA PAOLA BELLAGAMBA UMBERTO
Quantit : 4.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 16.00
Valore totale: 64.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: EAN

Valore: 9788883622601
Descrizione bene/servizio: ZEB E LA SCORTA DI BACI GAY MICHEL
Quantit : 1.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: 5.80
Valore totale: 5.80
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 10

Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
Descrizione bene/servizio: SCONTO OCCASIONALE
Quantit : 1.00
Unit di misura: NUMERO
Valore unitario: -41.65
Valore totale: -41.65
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: 374.90
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE ART. 74

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-05-05 (05 Maggio 2022)
Importo: 374.90
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO(BONIFICO BANCARIO)
Codice IBAN: IT15D0306911894100000006555

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

REGIONE VENETO

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 "BERICA"

ORDINE DI PAGAMENTO

Viale Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA

Codice Fiscale e Partita IVA:02441500242

Esercizio Bilancio

ORDINE DI PAGAMENTO

2022 3-SANITARIO C/C 415 VICENZA

N. 18.901 del 13/06/2022 Pag. 1

Causale:

Contabilita': 0802000010 DEPOSITI DI TESORERIA SANITARIO EST 1601000010 DEBITI VERSO FORNITORI

Beneficiario	ACCREDITI C.C. BANCARIO - DEDICATO	C/C 100000006555	Importo
1) LIBRERIA G. TRAVERSO SAS			
C.SO PALLADIO 172			Lordo 374,90
36100 VICENZA (VI)	IBAN IT15 D030 6911 8941 0000 0006 555		Riten
C.F. 02651490241 P.IVA 02651490241	ABI 03069 INTESA SANPAOLO SPA		Netto 374,90
BOLLO: ESENTE BOLLO	CAB 11894 Fil: VICENZA		-----
CIG: Z083551F9C CUP:	CONTRA' PORTI, 12		

SIOPE: U2298 Altri beni non sanitari

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA:

Docum.n. PA00012 del 05/04/2022 Importo 374,90 FATTURA PASSIVA ELETTR.

Il Tesoriere paghera' la somma di EURO *TRECENTOSETTANTAQUATTROet90*

NETTO DA PAGARE EURO 374,90

IL RESPONSABILE

U.O.A. RISORSE FINANZIARIE

Mandato a copertura NO

Codice allegato

Allegato cartaceo vedi mandato _____

Vincolato a reversale _____

UOC IAF Distretto EST

RICHIESTA DI BENI NON A SCORTA E SERVIZI

Richiedente: UOS Consulori Familiari e Tutela Minori Distretto Est

Tel. 0444/755651 e 3311711750

AL SERVIZIO ECONOMATO

TERRITORIO	DESCRIZIONE	CODICE (cat.Borgione)	QUANTITÀ	PREZZO CATALOGO
Creazzo	Gioca play mais	246001	1	17.90
	Sabbia magica	244837	1	18.90
	Uno	971949	1	9.88
	Viga puppy trainabile	752818	1	13.95
	Puzzle con orologio	802405	1	29.50
	Blocchi colorati	871026	1	19.80
Vicenza S.S.Apostoli	Pasta Didò infinity (22 pezzi)	244459	1 SCATOLA	14,90
	Gioca Play Mais	246001	1	17,90

<u>Via Torino</u>	giochi riuniti 60 giochi	763801	SCATOLA	14,45
	Gioco Halli Galli	758076	1	14,90
	chi sono? gioca e indovina chi sei	760118	1	8,85
	colori a dita Giotto	210111	1	11,25
	Viga-trainabile-trenino	720013	1	24,45
	Viking pista (Vicenza)	885431	1	24,95
	Viga-tavolo falegname (Vicenza)	883203	1	18,39
	Viga-spingi-cammina e gioca-carrellino legno	732430	1	41,49
Sandrigo/ Camisano	Pasta Didò infinity (22 pezzi)	244459	1 SCATOLA	14,90
	Set da cucina per bambini	845632	1	29,85
	Set banco da meccanico	883409	1	53,50
	Gioco Halli Galli	758076		

			1	14,90
Spesa				TOT. 414.61

p.s.

Bundle blabla pocket Ed. Classica + ragazzi Costo : 29,90 perché attualmente in sconto

<https://blablapocket.com/products/blabla-pocket-per-ragazzi>

ARCA	Viga_ La casa dei nonni	843125	1	42.40
	Viga_ La casa delle bambole in legno colorato	843132	1	90.83
	Plan Toys_ Famiglia felice afroamericana	843220	3	14.80(44.40)
	Hape_ Famiglia Caucasica con nonni	843211	2	16.45 (32.90)
	Fattoria in legno	886921	1	93.50
	Mamme e cuccioli della fattoria	886423	1	42.00
	Amici del mondo	840522	1	99.23
	Gioca Borgione_ Bambole fratelli (4 pezzi)	840315	1	49.50
	Biberon per bambole (1 pezz0)	8413	4	2.44 (9.76)
	Tappeto componibile degli scenari: città	944282	1	34.50
	Autocarri_4 pezzi	849922	1	20.95
	Fecce magnetiche	803346	1	15.90
	Verdura del mercato	853922	1	9.97
Spesa				TOT. 585.84

La richiesta riguarda una nuova acquisizione.

La ditta fornitrice è stata scritta solo come riferimento delle caratteristiche del prodotto desiderato.

Questo materiale è da consegnare in Villa Rossa a Noventa Vicentina, via Capo di Sopra n.3, sig.ra Pamela De Carli (tel. 0444 755651). Grazie

Noventa Vicentina lì, 20/09/2021

Il Direttore UOC IAF Distretto Est Dr.ssa Marilena Zanetello _____

Regione Veneto AULSS 8 Berica
DISTRETTO EST
U.O. Infanzia, Adozione, Famiglia
Direttore Dott.ssa Marilena Zanetello

Il Responsabile UOS Consultori Familiari e Tutela Minori del Distretto Est
Dott. Riccardo Barsotti _____

Regione Veneto AULSS 8 Berica
DISTRETTO EST
U.O.S. CONSULTORI FAMILIARI E TUTELA MINORI
Il Responsabile Dott. Riccardo Barsotti

Visto, si autorizza il Servizio ad inoltrare la richiesta.

Data _____ Il Direttore UOC IAF Distretto Est _____

Regione Veneto AULSS 8 Berica
DISTRETTO EST
U.O. Infanzia, Adozione, Famiglia
Direttore Dott.ssa Marilena Zanetello

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000-296808
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 3TSZ6T
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02027040019
Codice fiscale: 02027040019
Denominazione: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
Codice EORI: IT02027040019
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G. GABRIELLI
Numero civico: 1
CAP: 10077
Comune: S. MAURIZIO CANAVESE
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 531178
Capitale sociale: 26000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0114551555
Fax: 0114551531
E-mail: BORGIONE@BORGIONE.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: 02027040019

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02441500242
Denominazione: UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 8 "BERICA"

Dati della sede

Indirizzo: VIALE RODOLFI 37
CAP: 36100
Comune: VICENZA
Provincia: VI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-06-13 (13 Giugno 2022)
Numero documento: V3-18917
Importo totale documento: 859.65

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2100012602VECO
Data ordine di acquisto: 2021-12-21 (21 Dicembre 2021)
Codice commessa/convenzione: #52NJ07#
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8334843FE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ORDINE 2100012602VECO DEL 21/12/2021
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLA 01/0/209568 DEL 24/02/2022
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 246001
Descrizione bene/servizio: PLAYMAIS CLASSICO: CONF.MIDI 1500pz
Quantità: 1.000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 13.85246
Valore totale: 13.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 971949
Descrizione bene/servizio: UNO
Quantità: 1.000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8.08197

Valore totale: 8.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 752818
Descrizione bene/servizio: PUPPY TRAINABILE
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 11.43443
Valore totale: 11.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 802405
Descrizione bene/servizio: LE ATTIVITA' DELLA GIORNATA
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 30.24590
Valore totale: 30.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 871026
Descrizione bene/servizio: BLOCCHI COL.LEGNO: LETTERE E NUMERI
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 17.54098
Valore totale: 17.54
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 244459
Descrizione bene/servizio: DIDO' INFINITY 22 panetti/22 colori
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 12.25410
Valore totale: 12.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 246001
Descrizione bene/servizio: PLAYMAIS CLASSICO: CONF.MIDI 1500pz
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 13.85246
Valore totale: 13.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 758076

Descrizione bene/servizio: HALLI GALLI
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 12.21311
Valore totale: 12.21
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 760118
Descrizione bene/servizio: CHI SONO? GIOCA E INDOVINA CHI SEI
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 7.74590
Valore totale: 7.75
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 210111
Descrizione bene/servizio: TEMPERA A DITA GIOTTO 6x200ml
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 9.50820
Valore totale: 9.51
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 720013
Descrizione bene/servizio: TRENINO IN LEGNO
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 20.04098
Valore totale: 20.04
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 883203
Descrizione bene/servizio: CASSETTA-TAVOLO DEL FALEGNAME
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 16.31148
Valore totale: 16.31
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 732430
Descrizione bene/servizio: SPINGI, CAMMINA E GIOCA
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 48.36066
Valore totale: 48.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 244459
Descrizione bene/servizio: DIDO' INFINITY 22 panetti/22 colori
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 12.25410
Valore totale: 12.25
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 845632
Descrizione bene/servizio: CUCINA CON FUOCHI E PIASTRA
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 20.00000
Valore totale: 20.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 883409
Descrizione bene/servizio: BANCO DEL MECCANICO
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 47.13115
Valore totale: 47.13
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 758076
Descrizione bene/servizio: HALLI GALLI
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 12.21311
Valore totale: 12.21
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 843125
Descrizione bene/servizio: LA CASA DEI NONNI
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 34.75410
Valore totale: 34.75
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 843132
Descrizione bene/servizio: LA CASA DEI COLORI
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 70.90164
Valore totale: 70.90
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 843220
Descrizione bene/servizio: FAMIGLIA NERA - 4 personaggi
Quantit : 3.000
Unit  di misura: NR
Valore unitario: 12.13115
Valore totale: 36.39
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 843211
Descrizione bene/servizio: FAMIGLIA BIANCA CON NONNI 6pz
Quantit : 2.000
Unit  di misura: NR
Valore unitario: 13.48361
Valore totale: 26.97
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 886921
Descrizione bene/servizio: FATTORIA IN LEGNO
Quantit : 1.000
Unit  di misura: NR
Valore unitario: 76.63934
Valore totale: 76.64
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 886423
Descrizione bene/servizio: MAMME E CUCCIOLI DELLA FATTORIA
Quantit : 1.000
Unit  di misura: NR
Valore unitario: 34.42623
Valore totale: 34.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 840315
Descrizione bene/servizio: FRATELLINI - 4 pezzi
Quantit : 1.000
Unit  di misura: NR
Valore unitario: 40.57377
Valore totale: 40.57
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 8413
Descrizione bene/servizio: BIBERON PER BAMBOLE - 1 pezzo
Quantit : 4.000

Unit di misura: NR
Valore unitario: 2.00000
Valore totale: 8.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 944282
Descrizione bene/servizio: TAPPETO CITTA' cm 100x150
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 28.27869
Valore totale: 28.28
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 849922
Descrizione bene/servizio: AUTOCARRI - 4 pezzi
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 16.35246
Valore totale: 16.35
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 803346
Descrizione bene/servizio: FACCE MAGNETICHE
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 10.16393
Valore totale: 10.16
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: CD ARTICOLO
Valore: 853922
Descrizione bene/servizio: VERDURA DEL MERCATO 24pz.form.ridot
Quantit : 1.000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 8.17213
Valore totale: 8.17
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: FATTURA CORRETTA
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FATTURA V3 6135 STORNATA CON NOTA
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: DI CREDITO INTERNA V5 744
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

Descrizione bene/servizio: **Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 36

Descrizione bene/servizio: **pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati:**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 37

Descrizione bene/servizio: **IBAN: Piemonte - IT53P030483111000000002285**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 38

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **704.63**
Totale imposta: **155.02**
Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-07-14** (14 Luglio 2022)
Importo: **704.63**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**
Codice IBAN: **IT53P030483111000000002285**
Codice BIC: **BDCPITTT**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000-298777
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 3TSZ6T
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02027040019
Codice fiscale: 02027040019
Denominazione: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
Codice EORI: IT02027040019
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA G.GABRIELLI
Numero civico: 1
CAP: 10077
Comune: S. MAURIZIO CANAVESE
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 531178
Capitale sociale: 26000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0114551555
Fax: 0114551531
E-mail: BORGIONE@BORGIONE.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: 02027040019

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02441500242
Denominazione: UNITA'LOCALE SOCIO SANITARIA 8 "BERICA"

Dati della sede

Indirizzo: VIALE RODOLFI 37
CAP: 36100
Comune: VICENZA
Provincia: VI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-06-22 (22 Giugno 2022)
Numero documento: V3-19763
Importo totale documento: 119.30
Causale: **Consegnato a: MAGAZZINO PLURIMA**
Causale: VIA ALESSANDRO VOLTA 25 -VEGGIANO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2100012602VECO
Data ordine di acquisto: 2021-12-21 (21 Dicembre 2021)
Codice commessa/convenzione: #52NJ07#
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8334843FE

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 01/0/230096
Data DDT: 2022-06-15 (15 Giugno 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COD:885431
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PISTA CON CONTENITORE VIKING
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: E' ESAURITO E NON POTRA'
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PIU' ESSERE CONSEGNATO
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: *****

Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **IN SOSTITUZIONE:**
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
 Valore: 885420
 Descrizione bene/servizio: FERROVIA CON PONTE VIKING
 Quantit : 1.000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 20.32787
 Valore totale: 20.33
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: CD ARTICOLO
 Valore: 840522
 Descrizione bene/servizio: AMICI DAL MONDO
 Quantit : 1.000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 77.45902
 Valore totale: 77.46
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COMMENTO
 Valore testo: ORDINE 2100012602VECO DEL 21/12/2021

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: pagamento sono a carico del cliente. Altri conti dedicati:
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: IBAN: Piemonte - IT53P0304831110000000002285
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
 Valore unitario: 0.00000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 97.79
 Totale imposta: 21.51
 Esigibilit IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Importo: **97.79**

Istituto finanziario: **BANCA DEL PIEMONTE - FIL. DI VENARIA REALE**

Codice IBAN: **IT53P0304831110000000002285**

Codice BIC: **BDCPITTT**

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



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
 COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
 Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
 PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

Scheda riepilogativa per Ambito Territoriale: Azienda ULSS 8 Berica - Distretto EST

Tabella 5: Riepilogativa voci spesa sostenute per ciascun ambito territoriale

VOCI DI SPESA	quota parte imputata al finanziamento ministeriale	quota parte su cofinanziamento	eventuali residui non utilizzati
Educativa domiciliare	€ 22.698,27	€ 12.500,00	€ 0,00
Gruppi bambini genitori	€ 2.753,85	€ 0,00	€ 0,00
Équipe scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi indiretti	€ 2.661,07	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 28.113,19	€ 12.500,00	€ 0,00