MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2023 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2022 E ANNO DI IMPOSTA 2021
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Comune di Locana Prov. TO
Codice Ente 1010811320

Importo totale percepito dal Ministero Interno € 2.103,98

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al Comune

1 - Ente beneficiario e denominazione sociale RSA Vernetti di Locana

2 - Codice fiscale dell'ente 001394550014

3 - Sede legale Piazza Roma n. 2 - 10080 Locana (TO)

4 - nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale
Mauro Peruzzo Cornetto - C.F.: PRZMRA63H05E635Q

5 - Indirizzo di posta elettronica: info@casadiriposovernetti.it

6 - Scopo dell'attività sociale: RSA - assistenza anziani autosufficienti e non Autosufficienti

7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione 2022

8 - Data di percezione delle somme 17.07.2023

9 - Importo assegnato € 2.103,98

10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto beneficiario:

Tipologia spesa funzionamento	importo	riconduzione ad attività di sociale dell'ente
Spese per risorse umane	€	%
Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)		
	€.....	%
Servizio di manutenzione elettrica	€ ... 433,10.....	%

Servizi di manutenzione cucina Vernetti	€ 799,10.....	%
Manutenzione apparecchiatura elettrica - strutture bombole gas	€. 1.609,18	
c) Altro :	€	%
.....	€	%

- altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:
  Assistenza anziani

- Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di utilizzazione: € .....

Locana, lì 03.09.2025

Timbro dell'ente

Il Responsabile Finanziario
Rag. Maura Pezzetti

COMUNE DI LOCANA · PROV. DI TORINO ·

Il Responsabile servizi sociali
Dr.ssa Chiara Coppolino

COMUNE di LOCANA

COMUNE DI LOCANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
NEL
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Locana, 03.09.2025

OGGETTO: Relazione illustrativa modalità di utilizzo delle somme concernenti il 5 per mille dell'IRPEF.

In data 17.07.2023 il Comune di Locana, ha ricevuto le somme concernenti il 5 per mille dell'IRPEF riferito all'anno finanziario 2022 e anno di imposta 2021, pari ad €. 2.103,98.

Il Comune di Locana ha destinato la somma di €. 2.103,98 per uso sociale, al fine di offrire assistenza agli anziani ospiti della struttura, in particolare il contributo è stato utilizzato per finanziare la manutenzione e il corretto funzionamento dei servizi della struttura sita in Piazza Roma n. 2, come si evince dal rendiconto modello A.

Mandato n.ro 1723 del 15.12.2023 dell'importo di €. 1.609,18 - pagamento fattura n.ro 68/001 del 30.11.2023 – ditta Aimonetto Fabrizio con sede in Sparone per manutenzione apparecchiatura elettrica presso RSA Vernetti;

Mandato n.ro 1721 del 15.12.2023 dell'importo di €. 433,10 - pagamento fattura n.ro 217/PA del 29.11.2023 – ditta Canavese Estintori Sistemi Antincendio con sede in Rivarolo Canavese per manutenzione elettrico CISA presso la struttura RSA Vernetti;

Mandato n.ro 1807 del 22.12.2023 dell'importo di €. 799,10 - pagamento fattura n.ro 2023/558 del 21.12.2023 – ditta Paolo Vota SRL con sede in Rivarolo Canavese per manutenzione locali cucina presso la struttura RSA Vernetti;

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Pezzetti Maura
rag. Maura Pezzetti

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000072 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFWDHT

MITTENTE	DESTINATARIO
AIMONETTO FABRIZIO Partita IVA: **IT08684250015** Codice fiscale: **MNTFRZ72D09G826Q** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) STRADA STATALE 460, 2/1 10080 SPARONE (TO) IT **Recapiti** E-mail: **fabrizioaimonetto@live.it**	**COMUNE DI LOCANA** Partita IVA: **IT01394550014** Codice Fiscale: **01394550014** Via Roma n. 5 10080 Locana (TO) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**68/001**	**30-11-2023**	**EUR**	**1609.18**
	Causale:			

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			Determina n. 467 del 28/11/23 CIG Z333D7A9BB - Apparecchiatura elettrica per casa di riposo ?quot;Vernetti?quot; - Struttura con rete per chiusura bombola gas			1.00000000	1319.00000000		1319.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1319.00	290.18		**22 - 22% - GENERICO**	**S** (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	**1609.18**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **1319.00**	Scadenza: **30-11-2023**	Codice IBAN: **IT40C0200830810000020084081**	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gdvet35340 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFWDHT

MITTENTE	DESTINATARIO
CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO Partita IVA: **IT02869180014** Codice fiscale: **02869180014** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) Corso Re Arduino 40 40 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) IT **Recapiti** Telefono: **012425755** E-mail: **info@canaveseestintori.it**	**COMUNE DI LOCANA** Partita IVA: **IT01394550014** VIA ROMA, 5 10080 LOCANA (TO) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**217/PA**	**29-11-2023**	**EUR**	**433.10**

Causale: **Fatture Pubblica Amministrazione**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **det. 396**
Data ordine di acquisto: **24-10-2023**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z743CF98BC**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
20			- Intervento 007 -1682 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.0000000		0.0000000	22.00	
30			.. Doc.Manut: 007\1537 del 27/10/2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.0000000		0.0000000	22.00	
40			Intervento straordinario del / / Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.0000000		0.0000000	22.00	
50			Ubicazione VERNETTI CASA DI RIPOSO - PIAZZA ROMA, 2 - 10080 LOCANA TO Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.0000000		0.0000000	22.00	
60	AswArtFor	RISCCISA	RISCONTRO ELETTRICO CISA PER U.S.			1.0000000	255.0000000		255.0000000	22.00	
70	AswArtFor	01.P01.A10.005	MANO DapostrofoOPERA NECESSARIA PER RIPARAZIONE ED INTERVENTO			1.0000000	100.0000000		100.0000000	22.00	
80			CIG Z743CF98BC det. 396 del 24/10/2023 Tipo dato: **AswTRiga** Valore testo: **Descrittivo #DE#**				0.0000000		0.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		355.00	78.10			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	433.10

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **355.00**	Scadenza: **31-12-2023**		Sconto per pagamento anticipato: **0.00** Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
SFATIMM_0000056827.PDF		**PDF**	**Fattura #AL01#**

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: gvuymBgYAy Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFWDHT

MITTENTE	DESTINATARIO
PAOLOVOTA S.R.L. Partita IVA: **IT11373630018** Codice fiscale: **11373630018** Regime fiscale: **RF01** (ordinario) CORSO RE ARDUINO, 8 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) IT	**COMUNE DI LOCANA** Partita IVA: **IT01394550014** Codice Fiscale: **01394550014** VIA ROMA, 5 10080 LOCANA (TO) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD01 (fattura)	**2023 558**	**21-12-2023**	**EUR**	**799.10**
	Causale:			

Dati dell'ordine di acquisto	
	Identificativo ordine di acquisto: **DET. NR. 539**
	Data ordine di acquisto: **21-12-2023**
	Codice Identificativo Gara (CIG): **Z083DE5BC4**

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1			CIG.Z083DE5BC4 DET. 539 DEL 21/12/2023				0.0000000		0.0000000	22.00	
2			INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO OSPEDALE VERNETTI LOCANA				0.0000000		0.0000000	22.00	
3			RIF. B.L. 86/C del 15/11/2023				0.0000000		0.0000000	22.00	
4			INTERVENTO SU VS INVERTER ACCENSIONE MOTORE CAPPA				0.0000000		0.0000000	22.00	
5			SOSTITUITO NR. 1 POTENZIOMETRO DI REGOLAZIONE MOTORE				0.0000000		0.0000000	22.00	
6			RISCONTRATO NR. 2 CINGHIE DA SOSTITUIRE				0.0000000		0.0000000	22.00	
7			COMPRESO MANODOPERA				135.0000000		135.0000000	22.00	
8			RIF. B.L. 102/C DEL 18/12/2023				0.0000000		0.0000000	22.00	
9			INTERVENTO SU VS ARMADIO FRIGO FORCAR				0.0000000		0.0000000	22.00	
10			RITIRATO PER RIPARAZIONE PRESSO NS SEDE				0.0000000		0.0000000	22.00	
11			INTERVENTO SU VS CAPPA				0.0000000		0.0000000	22.00	
12			SOSTITUITO NR. 2 CINGHIE A7				0.0000000		0.0000000	22.00	
13			COMPRESO MANODOPERA				120.0000000		120.0000000	22.00	
14			RIF. B.L. 104/C DEL 21/12/2023				0.0000000		0.0000000	22.00	
15			RESO VS ARMADIO FRIGORIFERO FORCAR RIPARATO				0.0000000		0.0000000	22.00	
16			SOSTITUITO:				0.0000000		0.0000000	22.00	
17			NR. 1 MOTOCOMPRESSORE EMP6170Z				0.0000000		0.0000000	22.00	
18			NR. 1 FILTRO DA 1/4				0.0000000		0.0000000	22.00	
19			CARICA GAS R134				0.0000000		0.0000000	22.00	
20			COMPRESO MANODOPERA				400.0000000		400.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		655.00	144.10			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	799.10

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **655.00**	Scadenza: **21-12-2023**	Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA** Codice IBAN: **IT75F0200830860000103840279** Codice ABI: **02008** Codice CAB: **30860**	Codice pagamento: **RD01**

Codice Ente	Descrizione Ente	Codice Ente BT
01394550014	Comune di Locana	3420340

Esercizio	Identificativo Flusso	Data Ora Creazione Flusso
2023	202300545	15/12/2023 15:41:03

Tipo Operazione	Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato	Conto Evidenza
INSERIMENTO	1723	15/12/2023	€ 1.609,18	0100

Estremi Provvedimento Autorizzativo	Responsabile Provvedimento	Ufficio Responsabile
FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALES - 504 del 15/12 /2023	*	SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE SEGRETARIO COMU

Codifica Bilancio	Descrizione Codifica	Gestione	Importo Bilancio
12032	LAVORI DI SISTEMAZIONE PER REA	COMPETENZA	€ 1.609,18

Progressivo Beneficiario: 0000001

Anagrafica Beneficiario	Partita IVA Beneficiario	Indirizzo Beneficiario	Cap Beneficiario	Località Beneficiario	Stato Beneficiario
AIMONETTO FABRIZIO	08684250015	STRADA STATALE 460 NUMERO 2/1	00000	SPARONE TO	IT

Modalità di pagamento	Causale
SEPA CREDIT TRANSFER	Pagamento Fatt. n. 68/001 del 30/11/2023 - Determina n. 467 del 28/11/23 CIG Z333D7A9BB - Apparecchiatura elettrica per casa di riposo "Vernetti" - Struttura con rete per chiusura bombola gas.

Iban	Identificativo End To End
IT40C0200830810000020084081	2023-1723-3930

Destinazione
LIBERA

Classificazione	
Codice Cgu	Importo Classificazione
2020109007	€ 1.609,18
Classificazione dati SIOPE	
Tipo debito	Codice Cig SIOPE
COMMERCIALE	Z333D7A9BB

Fattura			
Codice Ipa Ente	Tipo documento	Identificativo lotto sdi	Numero
UFWDHT	ELETTRONICO	10977229240	68/001

Natura spesa	Scadenza pagamento Siope	Importo
CAPITALE	31/12/2023	€ 1.609,18

Dati ARCONET							
Codice Missione	Codice Programma	Codice Economico	Importo Codice Economico	Codice Ue	Codice Uscite	Codice Cofog	Importo Cofog
12	03	2020109007	€ 71.963,74	8	NON RICORRENTE	102	€ 340.717,13
Assoggettamento Bollo				**Causale Esenzione Bollo**			
ESENTE BOLLO				ESENTE BOLLO			

Numero Reversale	Progressivo Versante	Importo Ritenute
2790	0000001	€ 290,18

Importo Lordo € 1.609,18

Importo Ritenute Calcolato	€ 290,18	Importo Netto Calcolato	€ 1.319,00

Firmato digitalmente	
VALLINO NADIA	15/12/2023 15:43:03

ESEGUITO in data: 18/12/2023 21:21:49

Estratto Giornale di Cassa Numero GDC-20231218XMLGIORCAS1702932040563231218214210092514 del 18/12/2023	
Numero Bolletta Quietanza	1604
Numero Documento	1723
Tipo Documento	MANDATO
Tipo Movimento	USCITA
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento Funzionario Delegato	
Numero pagamento Funzionario Delegato	
Progressivo	1
Importo	€ 1.609,18
Importo Ritenute	€ 290,18
Data Movimento	18/12/2023
Data Valuta Ente	18/12/2023
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT40C0200830810000020084081
Codice Riferimento Operazione	
Codice Riferimento Interno	CARBATCH-0033093
Tipo Contabilità	
Destinazione	LIBERA
Causale	Pagamento Fatt. n. 68/001 del 30/11/2023 - Determina n. 467 del 28/11/23 CIG Z333D7A9BB - Apparecchiatura elettrica per casa di riposo Vern
Numero Sospeso	
Dati a Disposizione BT	

Bollo	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	

Spese	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	

Commissioni	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	

Cliente	
Anagrafica Cliente	AIMONETTO FABRIZIO
Indirizzo Cliente	STRADA STATALE 460 NUMERO 2/1
CAP Cliente	
Località Cliente	SPARONE TO
Provincia Cliente	
Stato Cliente	IT
Partita IVA Cliente	08684250015
Codice Fiscale Cliente	

Delegato	
Anagrafica Delegato	
Indirizzo Delegato	
CAP Delegato	
Località Delegato	
Provincia Delegato	
Stato Delegato	
Codice Fiscale Delegato	

Creditore Effettivo	
Anagrafica Creditore Effettivo	
Indirizzo Creditore Effettivo	
CAP Creditore Effettivo	
Località Creditore Effettivo	
Provincia Creditore Effettivo	
Stato Creditore Effettivo	
Partita IVA Creditore Effettivo	
Codice Fiscale Creditore Effettivo	

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Codice Ente	Descrizione Ente	Codice Ente BT
01394550014	Comune di Locana	3420340

Esercizio	Identificativo Flusso	Data Ora Creazione Flusso
2023	202300545	15/12/2023 15:41:03

Tipo Operazione	Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato	Conto Evidenza
INSERIMENTO	1721	15/12/2023	€ 433,10	0100

Estremi Provvedimento Autorizzativo	Responsabile Provvedimento	Ufficio Responsabile
FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALES - 504 del 15/12 /2023	*	SERVIZIO INTERVENTI IN CAPO SOCIALE SEGRETARIO COMU

Codifica Bilancio	Descrizione Codifica	Gestione	Importo Bilancio
12032	MANUTENZIONE IMMOBILI EX IPAB	COMPETENZA	€ 433,10

Progressivo Beneficiario: 0000001

Anagrafica Beneficiario	Codice fiscale Beneficiario	Partita IVA Beneficiario	Indirizzo Beneficiario	Cap Beneficiario	Località Beneficiario	Stato Beneficiario
CANAVESE ESTINTORI	02869180014	02869180014	CORSO RE ARDUINO N.40	10086	RIVAROLO C.SE	IT

Modalità di pagamento	Causale
SEPA CREDIT TRANSFER	Pagamento Fatt. n. 217/PA del 29/11/2023 - Fatture Pubblica Amministrazione per interventi di manutenzione ex stabile ipab vernetti

Iban	Identificativo End To End
IT93K0306930861100000062904	2023-1721-3665

Destinazione
LIBERA

Classificazione	
Codice Cgu	Importo Classificazione
2020109007	€ 433,10

Classificazione dati SIOPE	
Tipo debito	Codice Cig SIOPE
COMMERCIALE	Z743CF98BC

Fattura			
Codice Ipa Ente	Tipo documento	Identificativo lotto sdi	Numero
UFWDHT	ELETTRONICO	10975634526	217/PA

Natura spesa	Scadenza pagamento Siope	Importo
CAPITALE	30/12/2023	€ 433,10

Dati ARCONET							
Codice Missione	Codice Programma	Codice Economico	Importo Codice Economico	Codice Ue	Codice Uscite	Codice Cofog	Importo Cofog
12	03	2020109007	€ 69.988,56	8	NON RICORRENTE	102	€ 338.741,95

Assoggettamento Bollo	Causale Esenzione Bollo
ESENTE BOLLO	ESENTE BOLLO

Numero Reversale	Progressivo Versante	Importo Ritenute
2788	0000001	€ 78,10

Importo Lordo € 433,10

Importo Ritenute Calcolato	€ 78,10	**Importo Netto Calcolato**	€ 355,00

Firmato digitalmente	
VALLINO NADIA	15/12/2023 15:43:03

ESEGUITO in data: 18/12/2023 21:21:49

Estratto Giornale di Cassa Numero GDC-20231218XMLGIORCAS1702932040563231218214210092514 del 18/12/2023	
Numero Bolletta Quietanza	1602
Numero Documento	1721
Tipo Documento	MANDATO
Tipo Movimento	USCITA
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento Funzionario Delegato	
Numero pagamento Funzionario Delegato	
Progressivo	1
Importo	€ 433,10
Importo Ritenute	€ 78,10
Data Movimento	18/12/2023
Data Valuta Ente	18/12/2023
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT93K0306930861100000062904
Codice Riferimento Operazione	1101233520687757
Codice Riferimento Interno	CARBATCH-0033091
Tipo Contabilità	
Destinazione	LIBERA
Causale	Pagamento Fatt. n. 217/PA del 29/11/2023 - Fatture Pubblica Amministrazione per interventi di manutenzione ex stabile ipab vernetti
Numero Sospeso	
Dati a Disposizione BT	

Bollo	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	

Spese	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	

Commissioni	
Assoggettamento Commissioni	ASSOGGETTAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE
Importo Commissioni	€ 4,00

Cliente	
Anagrafica Cliente	CANAVESE ESTINTORI
Indirizzo Cliente	CORSO RE ARDUINO N.40
CAP Cliente	10086
Località Cliente	RIVAROLO C.SE
Provincia Cliente	
Stato Cliente	IT
Partita IVA Cliente	02869180014
Codice Fiscale Cliente	

Delegato	
Anagrafica Delegato	
Indirizzo Delegato	
CAP Delegato	
Località Delegato	
Provincia Delegato	
Stato Delegato	
Codice Fiscale Delegato	

Creditore Effettivo	
Anagrafica Creditore Effettivo	
Indirizzo Creditore Effettivo	
CAP Creditore Effettivo	
Località Creditore Effettivo	
Provincia Creditore Effettivo	
Stato Creditore Effettivo	
Partita IVA Creditore Effettivo	
Codice Fiscale Creditore Effettivo	

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)

Codice Ente	Descrizione Ente	Codice Ente BT
01394550014	Comune di Locana	3420340

Esercizio	Identificativo Flusso	Data Ora Creazione Flusso
2023	202300570	22/12/2023 16:43:19

Tipo Operazione	Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato	Conto Evidenza
INSERIMENTO	1807	22/12/2023	€ 799,10	0100

Estremi Provvedimento Autorizzativo	Responsabile Provvedimento	Ufficio Responsabile
FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA - 545 del 22/12/2023	*	SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE SEGRETARIO COMU

Codifica Bilancio	Descrizione Codifica	Gestione	Importo Bilancio
12032	LAVORI DI SISTEMAZIONE PER REA	COMPETENZA	€ 799,10

Progressivo Beneficiario: 0000001

Anagrafica Beneficiario	Partita IVA Beneficiario	Indirizzo Beneficiario	Cap Beneficiario	Località Beneficiario	Stato Beneficiario
PAOLO VOTA SRL	11373630018	CORSO RE ARDUINO N.8	10086	RIVAROL C.SE	IT

Modalità di pagamento	Causale
SEPA CREDIT TRANSFER	Pagamento Fatt. n. 2023 558 del 21/12/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX IPAB VERNETTI

Iban	Identificativo End To End
IT75F0200830860000103840279	2023-1807-3597

Destinazione
LIBERA

Classificazione	
Codice Cgu	Importo Classificazione
2020109007	€ 799,10

Classificazione dati SIOPE	
Tipo debito	Codice Cig SIOPE
COMMERCIALE	Z083DE5BC4

Fattura			
Codice Ipa Ente	Tipo documento	Identificativo lotto sdi	Numero
UFWDHT	ELETTRONICO	11145783713	2023 558

Natura spesa	Scadenza pagamento Siope	Importo
CAPITALE	20/01/2024	€ 799,10

Dati ARCONET							
Codice Missione	Codice Programma	Codice Economico	Importo Codice Economico	Codice Ue	Codice Uscite	Codice Cofog	Importo Cofog
12	03	2020109007	€ 74.287,10	8	NON RICORRENTE	102	€ 343.446,56

Assoggettamento Bollo	Causale Esenzione Bollo
ESENTE BOLLO	ESENTE BOLLO

Numero Reversale	Progressivo Versante	Importo Ritenute
2865	0000001	€ 144,10

Importo Lordo € 799,10

Importo Ritenute Calcolato € 144,10 **Importo Netto Calcolato** € 655,00

Firmato digitalmente	
VALLINO NADIA	22/12/2023 16:44:15

ESEGUITO in data: 27/12/2023 06:31:39

Estratto Giornale di Cassa Numero GDC-20231227XMLGIORCAS1703709864759231227214530633559 del 27/12/2023	
Numero Bolletta Quietanza	1687
Numero Documento	1807
Tipo Documento	MANDATO
Tipo Movimento	USCITA
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento Funzionario Delegato	
Numero pagamento Funzionario Delegato	
Progressivo	1
Importo	€ 799,10
Importo Ritenute	€ 144,10
Data Movimento	27/12/2023
Data Valuta Ente	27/12/2023
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT75F0200830860000103840279
Codice Riferimento Operazione	
Codice Riferimento Interno	CARBATCH-0005489
Tipo Contabilità	
Destinazione	LIBERA
Causale	Pagamento Fatt. n. 2023 558 del 21/12/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX IPAB VERNETTI
Numero Sospeso	
Dati a Disposizione BT	

Bollo	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	

Spese	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	

Commissioni	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	

Cliente	
Anagrafica Cliente	PAOLO VOTA SRL
Indirizzo Cliente	CORSO RE ARDUINO N.8
CAP Cliente	10086
Località Cliente	RIVAROL C.SE
Provincia Cliente	
Stato Cliente	IT
Partita IVA Cliente	11373630018
Codice Fiscale Cliente	

Delegato	
Anagrafica Delegato	
Indirizzo Delegato	
CAP Delegato	
Località Delegato	
Provincia Delegato	
Stato Delegato	
Codice Fiscale Delegato	

Creditore Effettivo	
Anagrafica Creditore Effettivo	
Indirizzo Creditore Effettivo	
CAP Creditore Effettivo	
Località Creditore Effettivo	
Provincia Creditore Effettivo	
Stato Creditore Effettivo	
Partita IVA Creditore Effettivo	
Codice Fiscale Creditore Effettivo	

Ragione sociale del Tesoriere

(UniCredit S.p.A.)

Firmato digitalmente

(REMO TARICANI)