

CITTA' DI VERBANIA

(Provincia del Verbano - Cusio - Ossola)

Verbale del Collegio dei Revisori dei conti

N. 5/24-27 del 25 ottobre 2024

Oggi 25 ottobre duemilaventiquattro (25/10/2024) il Collegio dei Revisori dei Conti

nelle persone di:

Dott. GIOVANNI BOSTICCO	-Presidente
Dott.ssa DOMENICA POLIMENI	-Componente
Dott. ALESSANDRO DEBERNARDI	-Componente

si è riunito presso l'ufficio Bilancio e Contabilità sito nella Sede Comunale di Verbania, Piazza Garibaldi n. 2, anche in uso al Collegio dei Revisori, ha effettuato le operazioni di verifica trimestrale di cassa anche ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, dando inizio alla procedura di controllo della documentazione ricevuta:

Il Collegio dei Revisori è assistito dalla Dott.ssa Raffaella Rizzato, Responsabile del Servizio Finanziario;

Situazione incassi e pagamenti

Risultano emessi, al 30/09/2024 n. 13575 reversali e n. 7857 mandati.

L'ultima reversale di incasso è stata emessa in data 30/09/2024 per euro 56,00 con causale:

"INCASSO FARMACIA COMUNALE DEL 26/09/2024";

L'ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data 27/09/2024 per euro 3,228,34 con causale

"Fattura 2024 P20419 del 30/06/2024 EMESSA DALLA SITTA POLYEDRA SPA".

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del TERZO trimestre 2024, così come risulta dalle carte di lavoro.

Durante i controlli il Collegio ha approfondito la gestione del personale e la relativa procedura contabile affidata al CSI.

Adempimenti fiscali

Il collegio dei Revisori prende atto che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi e contributivi previdenziali come da documentazione agli atti dell'ufficio.

Le carte di lavoro verranno conservate in formato digitale in un'area riservata del sito internet dell'Ente,

Versamenti periodici

Il sottoscritto Collegio procede al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro subordinato ed ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto riportato nel prospetto conservato tra le carte di lavoro.

L'articolo 35, comma 8 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n.27, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto Decreto e fino al 31 dicembre 2021, ha sospeso il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e di conseguenza da tale data i tesorieri devono effettuare le operazioni di incasso e di pagamento sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Visto l'articolo 223 del d.lgs. 267/2000 e premesso che il **Servizio di Tesoreria** è stato affidato alla Banca Popolare di Sondrio il Collegio attesta che:

Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale del 3' trimestre 2024 è di euro 6.751.381,00= ed è determinato da:

Fondo di Cassa al 31/12/2023	8.393.574,12	+
Riscossioni, come da bollettario del Tesoriere	63.852.841,14	+
Pagamenti, come da bollettario del Tesoriere	65.495.034,26	-
Saldo di cassa	6.751.381,00	
Dalla verifica del quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell'Ente il saldo di cassa risulta:		
Fondo di Cassa al 31/12/2023	8.393.574,12	+
Riscossioni	62.947.580,05	+
Pagamenti, come da mandati emessi	65.135.486,35	-
Saldo di cassa c/o l'Ente	6.205.667,82	
I saldi differiscono per le seguenti partite da riconciliare:		
Incassi in attesa di reversale	905.261,09	+
Pagamenti in attesa di mandato	359.547,91	-
Mandati ancora da pagare	0,00	+
Reversali da contabilizzare tesoreria	0,00	-
Reversali scartate per invio informatico fallito	0,00	-
Saldo derivante dalla conciliazione	6.751.381,00	

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente;

Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

Presso il Tesoriere è depositato l'elenco dei mandati da pagare e delle reversali da incassare.

Nel trimestre l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa.

Inoltre il Collegio procede al controllo dell'agente contabile

Economo:

la consistenza di cassa alla data odierna risulta pari a euro 6.406,00 ed è così composta:

Numero pezzi	Taglio da euro	totale
Carta prepagata		1.553,55
0	100,00	0,00
64	50,00	3.200,00

25	20,00	500,00
53	10,00	530,00
56	5,00	280,00
107	2,00	214,00
103	1,00	103,00
37	0,50	18,50
16	0,20	3,20
30	0,10	3,00
11	0,05	0,55
8	0,02	0,16
4	0,01	0,04
totale		6.406,00

Dalle scritture contabili risulta che la giacenza di cassa al 02.10.2024 è pari a euro 7.420,66, non corrisponde con il saldo di cassa alla data odierna per i seguenti buoni/anticipi di pagamento emessi e non ancora contabilizzati

n.	Data	Importo
Dal n.146 al n. 162	Dal 03.10.2024 al 25.10.2024	1.014,66

Farmacia Comunale di Intra

la consistenza di cassa alla data odierna risulta pari a euro 1.331,75 ed è così composta:

Numero pezzi	Taglio da euro	totale
2	100,00	200,00
17	50,00	850,00
11	20,00	220,00
6	10,00	60,00
	5,00	0,00
	2,00	0,00
	1,00	0,00
3	0,50	1,50
	0,20	0,00
2	0,10	0,20
1	0,05	0,05
	0,02	0,00
	0,01	0,00
totale		1.331,75

La verifica ha termine previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. GIOVANNI BOSTICCO - Presidente

Dott.ssa DOMENICA POLIMENI - Componente

Dott. ALESSANDRO DEBERNARDI - Componente

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Giovanni Bosticco, the second for Domenica Polimeni, and the third for Alessandro Debernardi. The signatures are written in a cursive style.

20241001 T2TBED
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 22400 VERBANIA - INTRA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2024

PAGINA 1

ENTE 3521056 COMUNE DI VERBANIA

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		8.393.574,12	8.393.574,12
REVERSALI EMESSE	62.947.580,05		
RISCOSSE		62.947.580,05	62.947.580,05
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		905.261,09	905.261,09
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		72.246.415,26	72.246.415,26
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEPICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI EMESSI	65.135.486,35		
PAGATI		65.135.486,35	65.135.486,35
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		359.547,91	359.547,91
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		65.495.034,26	65.495.034,26
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		6.751.381,00	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			6.751.381,00
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		14.809.926,00	
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA			
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO		MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	



PROSPETTO DI RICONCiliaZIONE CASSA AL 30/09/2024

Situazione presso contabilità dell'Ente

	+/-	Importo
Fondo di cassa al 01/01/2024	+	8.393.574,12
Reversali emesse alla data dal numero 1 al numero 13575	+	62.947.580,05
TOTALE ENTRATE	=	71.341.154,17
Mandati emessi alla data dal numero 1 al numero 7857	-	65.135.486,35
TOTALE USCITE	=	65.135.486,35
SALDO DI DIRITTO DELL'ENTE	=	6.205.667,82

Situazione presso il Tesoriere

	+/-	Importo
Fondo di cassa al 01/01/2024	+	8.393.574,12
Riscossioni alla data	+	62.947.580,05
Incassi da regolarizzare	+	905.261,09
TOTALE ENTRATE	=	72.246.415,26
Pagamenti alla data	-	65.135.486,35
Pagamenti da regolarizzare	-	359.547,91
TOTALE USCITE	=	65.495.034,26
SALDO DI CASSA TESORERIA	=	6.751.381,00

Raffronto saldi risultanti

Saldo risultante presso l'Ente: 6.205.667,82
 Saldo risultante presso il Tesoriere: 6.751.381,00
DIFFERENZA DA RACCORDARE: 545.713,18

Dettaglio della differenza da raccordare

	+/-	Importo
Incassi in attesa di reversale	+	905.261,09
TOTALE INCASSI DA REGOLARIZZARE	=	905.261,09
Pagamenti in attesa di mandato	-	359.547,91
TOTALE PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	=	359.547,91
Reversali emesse e trasmesse da incassare	-	0,00
Reversali emesse e non trasmesse	-	0,00
Reversali annullate e non trasmesse	-	0,00
TOTALE REVERSALI DA INCASSARE	=	0,00
Mandati emessi e trasmessi da pagare	+	0,00
Mandati emessi e non trasmessi	+	0,00
Mandati annullati e non trasmessi	+	0,00
TOTALE MANDATI DA PAGARE	=	0,00
DIFFERENZA DA RACCORDARE		545.713,18



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI VERBANIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 settembre 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2024 è il seguente:

ENTRATE

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	8.393.574,12
REVERSALI EMESSE	€	62.947.580,05	
REVERSALI RISCOSE		€	62.947.580,05
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	905.261,09
TOTALE DELLE ENTRATE		€	72.246.415,26

USCITE

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		€	65.135.486,35
MANDATI EMESSI	€	65.135.486,35	
MANDATI PAGATI		€	65.135.486,35
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	359.547,91
TOTALE DELLE USCITE		€	65.495.034,26

SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO € **6.751.381,00**

ANTICIPAZIONE ACCORDATA € 14.809.926,00

ANTICIPAZIONE UTILIZZATA € 0,00

DISPONIBILITA' VINCOLATE

N. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	VINCOLO MUTUI-CONTRIBUTI	€ 6.040.857,05
		€ 6.040.857,05

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Tesoriere



Il Presidente
del Comitato di Amministrazione
COMUNE DI VERBANIA



Il Revisore della Cassa

[Signature]

Eventuali osservazioni:

Il saldo corretto della giacenza vincolata ammonta a euro 6.064.110,60, saldo allineato contabilmente il 1° ottobre sulla base degli ordinativi vincolati al 30 settembre



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

MANDATO N. 7857

27/09/2024

COD.BILANCIO: 01.11.1.103	COFOG: 01.3	SIOPE: 1030102001
CAP. P.E.G.: 22700/0	IMPEGNO: 2024/2153	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.03.01.02.001	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 01/11/U.1.03.01.02.001/01.3/8/1030102001//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

PAGHERA' LA SOMMA DI:

EURO 3.228,34TREMILADUECENTOVENTOTTO/34****

A: POLYEDRA SPA 08978560152
STRADA 3 PALAZZO B5 20094 ASSAGO (MI)
UNICREDIT BANCA SPA
CODICE IBAN: IT27Y0200809440000004673032
PER: Fattura 2024 P20419 del 30/06/2024

PROVV:	DETERMINAZIONE DIRIGENTE	967	11/06/2024	ESECUTIVO
---------------	--------------------------	-----	------------	-----------

CIG: B20D98A710

CUP:

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	3.228,34
VINCOLI A REVERSALI	EURO	582,16
NETTO A PAGARE	EURO	2.646,18

BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IVA COMPRESA ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

Dettaglio fatture

4 2024 P20419 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/4289 di € 3.228,34. FATTURA Pagamento R.D. 60 GG D.F. F.M. Contributo ambientale CONAI assolto Banca Appoggio Conto Corrente Agente 27 BERTOLOTTI LUCA Cod.Cliente: (097720)S-209984
Determina dirigenziale di impegno n. 967 del gior

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2024
STAMPA REGISTRO BUONI EMESSI DAL 01/10/2024 AL 24/10/2024

			Riporto EURO	7.437,14
Numero	Data	Creditore Descrizione	Importo totale Importo di dettaglio	Saldo
Restituzione	01/10/2024	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE N. 2024/13617	16,48	7.420,66
Buono n.146	03/10/2024	ECONOMO COMUNALE - P.Iva: 00182910034 ATTIVAZIONE DI N.2 SERVIZI PAGO PA - Capitolo 2024/23100/1 - Impegno 2024/207/0	0,20 0,20	7.420,46
Buono n.147	04/10/2024	PEDRETTI/CARMEN - C.F.: PDRCMN64C58L746M DUPLICAZIONE CHIAVI CHIOSCHETTO PALLANZA LAGO C/O L'HOBBYSTA - Capitolo 2024/23260/3 - Impegno 2024/3397/0 LAMPADINE PER VILLA GIULIA C/O ELETTRONOVA - Capitolo 2024/23260/3 - Impegno 2024/3397/0 SPAGO X VILLA GIULIA E STAMPA LOCANDINE EVENTI DI SETTEMBRE C/O PUNTOLINEA - Capitolo 2024/23260/3 - Impegno 2024/3397/0	82,20 5,20 62,50 14,50	7.338,26
Buono n.148	04/10/2024	FIORINI/ENZA FORNITURA TOKEN USB WIRELESS PER FIRMA DIGITALE A NOME DI BALDAN SERGIO - Capitolo 2024/190/0 - Impegno 2024/402/0	70,00 70,00	7.268,26
Buono n.149	04/10/2024	CATTANEO/MARCO N.2 TIMBRI PER IL SINADACO C/O PUNTOLINEA SNC - Capitolo 2024/23100/0 - Impegno 2024/206/0	39,00 39,00	7.229,26
Buono n.150	09/10/2024	CERUTTI/ANNALISA - C.F.: CRTNLS70L70L746R QUDERNI MAXI C/O CARREFOUR PER CONSIGLI COMUNALI - Capitolo 2024/190/0 - Impegno 2024/402/0 BICCHIERI C/O NOVACOOP PER CONSIGLI COMUNALI - Capitolo 2024/190/0 - Impegno 2024/402/0	16,18 4,00 12,18	7.213,08
Buono n.151	09/10/2024	MOLINARI/TIZIANA - C.F.: MLNTZN61R58L746R DIRITTI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI C/O TRIBUNALE - Capitolo 2024/1370/0 - Impegno 2024/215/0	12,90 12,90	7.200,18
Buono n.152	10/10/2024	TRATTENERO/SILVIA - C.F.: TRTSLV65H42L746Z RIPARAZIONE E APPLICAZIONE MOSTRINE SU DIVISE VIGILI URBANI - Capitolo 2024/22850/6 - Impegno 2024/866/0	12,00 12,00	7.188,18
Buono n.153	11/10/2024	PEDRETTI/CARMEN - C.F.: PDRCMN64C58L746M	55,20	7.132,98

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2024
STAMPA REGISTRO BUONI EMESSI DAL 01/10/2024 AL 24/10/2024

Riporto EURO

7.132,98

Numero	Data	Creditore Descrizione	Importo totale Importo di dettaglio	Saldo
		MATERIALE VARIO DI CONSUMO C/O L'HOBBYSTA PER VILLA GIULIA - Capitolo 2024/23260/3 - Impegno 2024/3397/0	55,20	
Buono n.154	14/10/2024	ZANELLATO/SAMANTHA - C.F.: ZNLSNT72S45L746K	26,00	7.106,98
		TIMBORO BROTHER AUTOINCHIOSTRANTE C/O PUNTOLINEA SNC - Capitolo 2024/23100/0 - Impegno 2024/206/0	26,00	
Buono n.155	14/10/2024	GIUFFRIA/EDOARDO GIOVANNI - C.F.: GFFDDG78E24F205N	24,40	7.082,58
		RINNOVO QUOTA ABBONAMENTO ONLINE A VISURA SPA (QUADRA LITE) ANNO 2024/25 - Capitolo 2024/23100/1 - Impegno 2024/207/0	24,40	
Buono n.156	15/10/2024	ROMANIN/MARIANGELA - C.F.: RMNMNG70D65H037T	30,30	7.052,28
		DIRITTI PER DEPOSITO ATTO DI SFRATTO C/O UFFICIALI GIUDIZIARI (G.L.) - Capitolo 2024/1370/0 - Impegno 2024/215/0	30,30	
Buono n.157	21/10/2024	CASSESE/ASSUNTA - C.F.: CSSSNT76H49I438O	51,62	7.000,66
		BICCHIERI BIOTABLE C/O ESSELUNGA SPA PER FESTA DI AUTUNNO ASILO NIDO PALLANZA - Capitolo 2024/16660/400 - Impegno 2024/2440/0	9,00	
		APPENDIABITI C/O IKEA PER ASILO NIDO PALLANZA - Capitolo 2024/16660/400 - Impegno 2024/2440/0	24,95	
		PILE STILO C/O ELETTRONOVA PER TERMOMETRI ASILO NIDO RENCO - Capitolo 2024/16660/400 - Impegno 2024/2440/0	15,00	
		GUARNIZIONE WC C/O ABBATTISTA SPA PER ASILO NIDO RENCO - Capitolo 2024/16660/400 - Impegno 2024/2440/0	2,67	
Buono n.158	22/10/2024	CATALANO/FEDERICA - C.F.: CTFRC91B62F158B	70,00	6.930,66
		RILASCIO TOKEN USB WIRELESS PER FIRMA DIGITALE C/O CC.I.AA. - Capitolo 2024/23100/1 - Impegno 2024/207/0	70,00	
Buono n.159	22/10/2024	PEDRETTI/CARMEN - C.F.: PDRCMN64C58L746M	91,01	6.839,65
		ACQUA E BICCHIERI C/O ESSELUNGA SPA PER PRESENTAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI - Capitolo 2024/23260/3 - Impegno 2024/3397/0	9,51	
		OPSITALITÀ VOLONTARI FESTA DELLO SPORT PASTI C/O CURCUMA RISTOBAR - Capitolo 2024/1040/2 - Impegno 2024/1749/0	81,50	
Buono n.160	22/10/2024	GALLI/ROBERTA	386,00	6.453,65
		TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFF.MESSI C/O PUNTOLINEA SNC - Capitolo 2024/23100/0 - Impegno 2024/206/0	386,00	

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2024
STAMPA REGISTRO BUONI EMESSI DAL 01/10/2024 AL 24/10/2024

			Riporto EURO	6.453,65
Numero	Data	Creditore Descrizione	Importo totale Importo di dettaglio	Saldo
Buono n.161	23/10/2024	NUCERA/ROSALBA - C.F.: NCRRLB67R69D332X NASTRO TRICOLORE PER CITTADINANZE C/O IPER MERCATO SRL - Capitolo 2024/22700/100 - Impegno 2024/441/0 AGENDA 2025 C/O PUNTOLINEA SNC - Capitolo 2024/22700/100 - Impegno 2024/441/0	20,85 10,95 9,90	6.432,80
Buono n.162	24/10/2024	CATTANEO/MARCO N.5 CARTELLETTE MEDIE PER SINDACO C/O PUNTOLINEA SNC - Capitolo 2024/23100/0 - Impegno 2024/206/0	26,80 26,80	6.406,00
			Totale buoni EURO 1.014,66	

LUGLIO 2024

	mese rife	n. mandato	data mandato	euro
381E versamento F24EP	07/2024	da n. 7102 a n. 7105	13/08/2024	7.309,57
381E versamento F24EP	07/2024	n. 7106	13/08/2024	61,89
385E versamento F24EP	07/2024	da n. 7108 a n. 7111	13/08/2024	2.918,77
384E versamento F24EP	07/2024	n. 7109	13/08/2024	38,88
				10.329,11
CPDEL versamento F24EP	07/2024	da n. 6911 a n. 6953	13/08/2024	130.053,66
INADEL versamento F24EP	07/2024	da n. 6958 a n. 6981	13/08/2024	5.095,68
INPS versamento F24EP	07/2024	da n. 7082 a n.7093	13/08/2024	1406,34
IRAP versamento F24EP	07/2024	da n. 7034 a n. 7081	13/08/2024	33.762,72
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6537	24/07/24	243,65
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6538	24/07/24	284,06
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6539	24/07/24	43,15
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6540	24/07/24	24,37
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6541	24/07/24	9,12
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6542	24/07/24	35,34
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	07/2024	6543	24/07/24	8,85

AGOSTO 2024

	mese rife	n. mandato	data mandato	euro
381E versamento F24EP ADD.REG.AC08/2024		7615	06/09/2024	758,76
381E versamento F24EP ADD.REG.AF08/2024		da n.7616 a 7619	06/09/2024	7.515,08
385E versamento F24EP ADD.COM.A 08/2024		7623	06/09/2024	928,42
384E versamento F24EP ADD.COM. A08/2024		7624	06/09/2024	183,70
384E versamento F24EP ADD.COM. A08/2024		7625	06/09/2024	1.656,86
CPDEL versamento F24EP	08/2024	da n. 7439 a n. 7477	06/09/2024	111.943,70
INADEL versamento F24EP	08/2024	da n.7482a n.7505	06/09/2024	5.140,77
INPS versamento F24EP	08/2024	da n. 7594a n. 7606	06/09/2024	1.274,34
IRAP versamento F24EP	08/2024	da n. 7554 a n.7593	06/09/2024	30.344,46
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7423	02/09/2024	243,65
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7424	02/09/2024	284,06
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7425	02/09/2024	43,15
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7426	02/09/2024	25,32
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7427	02/09/2024	9,12
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7428	02/09/2024	37,44
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	08/2024	7429	02/09/2024	8,85

SETTEMBRE 2024


Foglio1

	mese rife	n. mandato	data mandato	euro
100E versamento F24EP	09/2024	8676	14/10/2024	49128,3
381E versamento F24EP	09/2024	n. 8683 a n. 8684	14/10/2024	348,16
381E versamento F24EP	09/2024	n.8685 a n. 8687	14/10/2024	8.061,96
385E versamento F24EP	09/2024	n.8692	14/10/2024	498,67
384E versamento F24EP	09/2024	n. 8693 a n. 8694	14/10/2024	1.773,43
CPDEL versamento F24EP	09/2024	da n.8495 a n. 8538	14/10/2024	129.522,34
INADEL versamento F24EP	09/2024	da n.8543 a n. 8567	14/10/2024	6.442,29
INPS versamento F24EP	09/2024	da n.8661 a 8672	14/10/2024	1.184,34
IRAP versamento F24EP	09/2024	da n.8616 a n. 8660	14/10/2024	23.293,10
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8147	14/10/2024	243,65
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8148	14/10/2024	284,06
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8149	14/10/2024	43,15
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8150	14/10/2024	25,32
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8151	14/10/2024	9,12
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8152	14/10/2024	18,72
TRATTENUTE VARIE SINDACALI	09/2024	8153	14/10/2024	8,85

SITUAZIONE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL: 30/09/2024 RIFERITA A: 3521056 COMUNE DI VERBANIA ESERCIZIO: 2024

FONDO DI CASSA 6.751.381,00+
 DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA 6.040.857,05+
 QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 0,00+
 TOTALE QUOTA VINCOLATA 6.040.857,05+

CONTO 0000004 VINCOLO MUTUI-CONTRIBUTI

TIPO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO CONTABILIZZATO	IMPORTO SOSPESO
SALDO AL 01/01/2024		6.243.708,04+	
REVERSALE	238	2.574,35+	0,00+
REVERSALE	239	5.786,54+	0,00+
REVERSALE	264	428.800,00+	0,00+
REVERSALE	636	4.600,30+	0,00+
REVERSALE	677	1.918,66+	0,00+
REVERSALE	1476	20.882,65+	0,00+
REVERSALE	1477	17.467,90+	0,00+
REVERSALE	2011	3.695,82+	0,00+
REVERSALE	2192	55.761,72+	0,00+
REVERSALE	2307	233.816,82+	0,00+
REVERSALE	2356	761.484,47+	0,00+
REVERSALE	2357	210.433,92+	0,00+
REVERSALE	2432	4.727,44+	0,00+
REVERSALE	2433	6.424,88+	0,00+
REVERSALE	2434	12.719,90+	0,00+
REVERSALE	2435	205,24+	0,00+
REVERSALE	2436	3.092,01+	0,00+
REVERSALE	2437	1.354,29+	0,00+
REVERSALE	2494	1,00+	0,00+
REVERSALE	2630	5.521,50+	0,00+
REVERSALE	2640	227,00+	0,00+
REVERSALE	2641	377,00+	0,00+
REVERSALE	2642	229,00+	0,00+
REVERSALE	2643	23.950,05+	0,00+
REVERSALE	2644	3.367,70+	0,00+
REVERSALE	2645	154,00+	0,00+
REVERSALE	2647	339,00+	0,00+
REVERSALE	2648	238,00+	0,00+
REVERSALE	2649	339,00+	0,00+
REVERSALE	2650	248,00+	0,00+
REVERSALE	2651	376,00+	0,00+
REVERSALE	2658	1.299,70+	0,00+
REVERSALE	2786	6.995,02+	0,00+
REVERSALE	2787	1.179,99+	0,00+
REVERSALE	2829	588,00+	0,00+
REVERSALE	2830	270,37+	0,00+
REVERSALE	2832	7,50+	0,00+
REVERSALE	2864	11.268,44+	0,00+
REVERSALE	2865	355,95+	0,00+
REVERSALE	2915	4.391,00+	0,00+
REVERSALE	2917	414,37+	0,00+
REVERSALE	2927	678,00+	0,00+
REVERSALE	2928	64,50+	0,00+
REVERSALE	2987	443,04+	0,00+
REVERSALE	3020	363,00+	0,00+
REVERSALE	3025	17.605,44+	0,00+

REVERSALE	3020	1.139,80+	0,00+
REVERSALE	3032	204,00+	0,00+
REVERSALE	3033	468,55+	0,00+
REVERSALE	3150	35.000,00+	0,00+
REVERSALE	3168	59,50+	0,00+
REVERSALE	3169	805,96+	0,00+
REVERSALE	3172	146,85+	0,00+
REVERSALE	3453	2.657,39+	0,00+
REVERSALE	3460	864,00+	0,00+
REVERSALE	3461	849,56+	0,00+
REVERSALE	3524	575,98+	0,00+
REVERSALE	3586	3.209,95+	0,00+
REVERSALE	3587	602,79+	0,00+
REVERSALE	3665	16,00+	0,00+
REVERSALE	3666	2.211,16+	0,00+
REVERSALE	3683	123.584,07+	0,00+
REVERSALE	3895	2.460,31+	0,00+
REVERSALE	3902	4.948,32+	0,00+
REVERSALE	3910	1.652,41+	0,00+
REVERSALE	4060	6.645,00+	0,00+
REVERSALE	4401	1.119,50+	0,00+
REVERSALE	4405	13.069,00+	0,00+
REVERSALE	4406	17.446,00+	0,00+
REVERSALE	4778	1.412,67+	0,00+
REVERSALE	5370	9.707,21+	0,00+
REVERSALE	5658	50,00+	0,00+
REVERSALE	5693	1.306,36+	0,00+
REVERSALE	5892	10.147,33+	0,00+
REVERSALE	5983	19.048,24+	0,00+
REVERSALE	6007	134.026,72+	0,00+
REVERSALE	6062	80.690,76+	0,00+
REVERSALE	6553	6.690,99+	0,00+
REVERSALE	6963	7.473,42+	0,00+
REVERSALE	7541	5.000,00+	0,00+
REVERSALE	7600	4.495,75+	0,00+
REVERSALE	7602	15.000,00+	0,00+
REVERSALE	7603	28.000,00+	0,00+
REVERSALE	7803	56.217,56+	0,00+
REVERSALE	7804	273.334,32+	0,00+
REVERSALE	8046	18.803,20+	0,00+
REVERSALE	8307	361.403,52+	0,00+
REVERSALE	8581	68.022,31+	0,00+
REVERSALE	8646	27.821,03+	0,00+
REVERSALE	8881	8.374,08+	0,00+
REVERSALE	9567	2.684,56+	0,00+
REVERSALE	9665	11.259,53+	0,00+
REVERSALE	11162	3.960,00+	0,00+
REVERSALE	11225	95.177,57+	0,00+
REVERSALE	11723	114.615,23+	0,00+
REVERSALE	11724	11.869,82+	0,00+
REVERSALE	12115	84.719,11+	0,00+
REVERSALE	12881	2.974,41+	0,00+
MANDATO	24	3.679,52-	0,00+
MANDATO	150	8.000,00-	0,00+
MANDATO	224	14.960,00-	0,00+
MANDATO	225	68.000,00-	0,00+
MANDATO	252	181,04-	0,00+
MANDATO	253	1.035,54-	0,00+

MANDATO	254	4.525,94	0,00+
MANDATO	577	48,69-	0,00+
MANDATO	622	148,00	0,00+
MANDATO	662	4.880,00-	0,00+
MANDATO	680	80.000,00	0,00+
MANDATO	721	75,00-	0,00+
MANDATO	737	2.500,00	0,00+
MANDATO	738	290,45-	0,00+
MANDATO	739	7.261,30-	0,00+
MANDATO	746	42,28-	0,00+
MANDATO	747	168,10-	0,00+
MANDATO	823	280,33-	0,00+
MANDATO	824	1.014,00-	0,00+
MANDATO	825	183,00-	0,00+
MANDATO	921	82.246,30-	0,00+
MANDATO	1028	10.075,96-	0,00+
MANDATO	1029	45.799,80-	0,00+
MANDATO	1038	1.560,00-	0,00+
MANDATO	1090	4.150,71-	0,00+
MANDATO	1091	16.794,55-	0,00+
MANDATO	1278	27,02-	0,00+
MANDATO	1327	178,00-	0,00+
MANDATO	1432	3.323,77-	0,00+
MANDATO	1434	4.824,56-	0,00+
MANDATO	1435	2.492,81	0,00+
MANDATO	1436	3.618,41-	0,00+
MANDATO	1437	2.492,82	0,00+
MANDATO	1438	3.618,11	0,00+
MANDATO	1459	122,78	0,00+
MANDATO	1534	30.000,00	0,00+
MANDATO	1535	160,00	0,00+
MANDATO	1565	7.084,40-	0,00+
MANDATO	1572	1.743,69	0,00+
MANDATO	1573	47.436,96	0,00+
MANDATO	1598	4.720,00	0,00+
MANDATO	1609	3.695,82	0,00+
MANDATO	1696	10.000,00-	0,00+
MANDATO	1699	108,00-	0,00+
MANDATO	1700	617,76-	0,00+
MANDATO	1701	2.700,00-	0,00+
MANDATO	1705	246,15	0,00+
MANDATO	1814	1.100,00-	0,00+
MANDATO	1815	1.230,00	0,00+
MANDATO	1816	1.220,00-	0,00+
MANDATO	1850	21.256,08-	0,00+
MANDATO	1851	212.560,75-	0,00+
MANDATO	1865	4.700,00	0,00+
MANDATO	1866	4.080,00-	0,00+
MANDATO	1867	4.800,00	0,00+
MANDATO	1870	12.529,58-	0,00+
MANDATO	1871	17.467,90-	0,00+
MANDATO	1872	8.353,76-	0,00+
MANDATO	1874	124,35-	0,00+
MANDATO	1878	32.627,72-	0,00+
MANDATO	1879	326.377,19-	0,00+
MANDATO	1882	5.426,64-	0,00+
MANDATO	1883	15.568,65-	0,00+
MANDATO	1884	39.397,75-	0,00+

MANDATO	1897	12.526,96-	0,00+
MANDATO	2072	13.000,00-	0,00+
MANDATO	2073	3.172,00	0,00+
MANDATO	2074	2.496,00-	0,00+
MANDATO	2087	3.656,41-	0,00+
MANDATO	2088	1.697,30-	0,00+
MANDATO	2090	2.138,78-	0,00+
MANDATO	2091	470,53-	0,00+
MANDATO	2092	1.384,82-	0,00+
MANDATO	2093	304,66-	0,00+
MANDATO	2121	5.368,09-	0,00+
MANDATO	2134	11.717,04	0,00+
MANDATO	2227	1.070,67-	0,00+
MANDATO	2256	0,86-	0,00+
MANDATO	2273	3.516,82-	0,00+
MANDATO	2324	37,00-	0,00+
MANDATO	2333	174,00-	0,00+
MANDATO	2346	19.999,22-	0,00+
MANDATO	2586	11.627,20-	0,00+
MANDATO	2596	5.978,24	0,00+
MANDATO	2616	508,57-	0,00+
MANDATO	2619	1.650,88-	0,00+
MANDATO	2620	7.504,02-	0,00+
MANDATO	2685	44,28	0,00+
MANDATO	2739	62,49-	0,00+
MANDATO	2741	12.561,89-	0,00+
MANDATO	2759	2.835,93-	0,00+
MANDATO	2790	103,65	0,00+
MANDATO	2863	973,00	0,00+
MANDATO	2864	1.229,00-	0,00+
MANDATO	2865	1.191,00-	0,00+
MANDATO	2907	5.983,71-	0,00+
MANDATO	2959	1.948,32	0,00+
MANDATO	3045	1.790,07-	0,00+
MANDATO	3064	4.948,32-	0,00+
MANDATO	3077	7.500,33-	0,00+
MANDATO	3252	101,21-	0,00+
MANDATO	3320	1.502,77-	0,00+
MANDATO	3335	6.865,66-	0,00+
MANDATO	3336	22.468,39-	0,00+
MANDATO	3337	26.394,51-	0,00+
MANDATO	3338	62.342,81-	0,00+
MANDATO	3339	98.110,07-	0,00+
MANDATO	3357	116,00	0,00+
MANDATO	3378	4.565,00-	0,00+
MANDATO	3421	8.144,89	0,00+
MANDATO	3429	2.121,84-	0,00+
MANDATO	3497	163,00-	0,00+
MANDATO	3498	1.615,00-	0,00+
MANDATO	3499	1.005,00-	0,00+
MANDATO	3500	900,00-	0,00+
MANDATO	3501	362,00-	0,00+
MANDATO	3502	956,00-	0,00+
MANDATO	3530	14.747,31-	0,00+
MANDATO	3536	3.679,52-	0,00+
MANDATO	3619	921,00-	0,00+
MANDATO	3620	1.228,00-	0,00+
MANDATO	3633	2.993,20	0,00+

PROSPETTO VINCOLI

MANDATO	3634	674,98-	0,00+
MANDATO	3678	8.000,00-	0,00+
MANDATO	3712	8.000,00-	0,00+
MANDATO	3756	594,00-	0,00+
MANDATO	3792	1.268,80	0,00+
MANDATO	3890	1.270,00-	0,00+
MANDATO	3891	1.929,85-	0,00+
MANDATO	3892	9.317,48-	0,00+
MANDATO	3973	712,38-	0,00+
MANDATO	3974	160,65-	0,00+
MANDATO	4095	254,42	0,00+
MANDATO	4096	57,37	0,00+
MANDATO	4113	143,00	0,00+
MANDATO	4129	40.934,78-	0,00+
MANDATO	4130	22.000,00-	0,00+
MANDATO	4132	24.168,75-	0,00+
MANDATO	4133	16.923,14-	0,00+
MANDATO	4137	14.651,33-	0,00+
MANDATO	4138	43.172,82	0,00+
MANDATO	4194	19.048,24	0,00+
MANDATO	4200	5.232,03	0,00+
MANDATO	4203	9.412,31	0,00+
MANDATO	4228	4.475,19-	0,00+
MANDATO	4230	10.988,50-	0,00+
MANDATO	4231	32.379,61-	0,00+
MANDATO	4261	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4262	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4263	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4264	1.000,00	0,00+
MANDATO	4265	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4286	393,12-	0,00+
MANDATO	4294	2.296,02-	0,00+
MANDATO	4295	14.478,08	0,00+
MANDATO	4296	29.162,44	0,00+
MANDATO	4297	153,07-	0,00+
MANDATO	4298	965,20-	0,00+
MANDATO	4299	1.944,17	0,00+
MANDATO	4362	9.412,31	0,00+
MANDATO	4379	6.690,95	0,00+
MANDATO	4422	153,40-	0,00+
MANDATO	4423	307,00	0,00+
MANDATO	4424	460,61	0,00+
MANDATO	4425	485,80-	0,00+
MANDATO	4426	467,00	0,00+
MANDATO	4427	513,00-	0,00+
MANDATO	4520	612,27	0,00+
MANDATO	4521	3.860,32-	0,00+
MANDATO	4522	7.776,66	0,00+
MANDATO	4524	153,07-	0,00+
MANDATO	4525	965,20-	0,00+
MANDATO	4526	1.944,17-	0,00+
MANDATO	4527	10.988,50-	0,00+
MANDATO	4528	32.379,61-	0,00+
MANDATO	4533	3.860,82-	0,00+
MANDATO	4534	7.776,65-	0,00+
MANDATO	4543	2.473,75-	0,00+
MANDATO	4560	5.368,09	0,00+
MANDATO	4568	466,65-	0,00+

MANDATO	4571	5.893,26	0,00+
MANDATO	4572	3.016,29-	0,00+
MANDATO	4626	226,93-	0,00+
MANDATO	4630	13.176,40-	0,00+
MANDATO	4650	11.163,28-	0,00+
MANDATO	4651	111.632,46-	0,00+
MANDATO	4665	1.141,92-	0,00+
MANDATO	1732	665,75-	0,00+
MANDATO	4734	1.312,00	0,00+
MANDATO	4769	612,27-	0,00+
MANDATO	1770	1.609,18	0,00+
MANDATO	1771	1.586,00-	0,00+
MANDATO	4772	28.051,97-	0,00+
MANDATO	4773	127.508,95	0,00+
MANDATO	4835	1.538,12	0,00+
MANDATO	1974	181,00-	0,00+
MANDATO	5070	1.600,00	0,00+
MANDATO	5071	4.123,60-	0,00+
MANDATO	5186	1.244,00-	0,00+
MANDATO	5227	328,00-	0,00+
MANDATO	5228	20.152,07	0,00+
MANDATO	5229	33.697,00-	0,00+
MANDATO	5230	167.823,58-	0,00+
MANDATO	5231	16.770,07-	0,00+
MANDATO	5232	167.700,70-	0,00+
MANDATO	5233	18.803,20-	0,00+
MANDATO	5280	31.018,73	0,00+
MANDATO	5281	140.994,21-	0,00+
MANDATO	5382	6.710,00-	0,00+
MANDATO	5383	13.737,20-	0,00+
MANDATO	5404	300,00-	0,00+
MANDATO	5405	300,00-	0,00+
MANDATO	5406	300,00-	0,00+
MANDATO	5407	300,00	0,00+
MANDATO	5646	177,00-	0,00+
MANDATO	5700	6.183,85	0,00+
MANDATO	5701	61.838,16-	0,00+
MANDATO	5702	500,00-	0,00+
MANDATO	5706	8.274,08	0,00+
MANDATO	5707	327,98-	0,00+
MANDATO	5708	42.894,78-	0,00+
MANDATO	5709	40.000,00-	0,00+
MANDATO	6317	12.196,34-	0,00+
MANDATO	6327	1.016,24-	0,00+
MANDATO	6328	10.000,00	0,00+
MANDATO	6329	30.000,00-	0,00+
MANDATO	6331	8.903,10-	0,00+
MANDATO	6332	5.463,42	0,00+
MANDATO	6338	1.100,00-	0,00+
MANDATO	6339	11.000,00-	0,00+
MANDATO	6375	15.533,86-	0,00+
MANDATO	6448	2.577,60	0,00+
MANDATO	6449	24.342,96-	0,00+
MANDATO	6452	4.541,00-	0,00+
MANDATO	6499	1.216,00-	0,00+
MANDATO	6500	2.854,80	0,00+
MANDATO	6511	2.000,00-	0,00+
MANDATO	6515	3.036,71	0,00+

MANDATO	6660	3.390,10-	0,00+
MANDATO	6661	33.900,99	0,00+
MANDATO	6687	199,10	0,00+
MANDATO	6751	1.912,18	0,00+
MANDATO	6884	53.364,68	0,00+
MANDATO	6885	11.315,16-	0,00+
MANDATO	6886	4.537,29-	0,00+
MANDATO	6887	25.838,25-	0,00+
MANDATO	6888	530,44	0,00+
MANDATO	6889	9.548,59-	0,00+
MANDATO	6908	2.664,08	0,00+
MANDATO	6950	31.120,35-	0,00+
MANDATO	7075	192,00-	0,00+
MANDATO	7093	190,00-	0,00+
MANDATO	7130	20.001,01-	0,00+
MANDATO	7131	6.721,77	0,00+
MANDATO	7212	9.652,51-	0,00+
MANDATO	7213	86.525,06-	0,00+
MANDATO	7270	900,00-	0,00+
MANDATO	7273	1.305,00-	0,00+
MANDATO	7606	97,00-	0,00+
MANDATO	7650	16,16	0,00+
MANDATO	7691	500,00-	0,00+
MANDATO	7728	610,00	0,00+
MANDATO	7790	8.886,64-	0,00+
MANDATO	7800	3.000,00	0,00+
MANDATO	7806	643,20	0,00+
MANDATO	7809	1.500,00-	0,00+
MANDATO	7810	7.000,00-	0,00+
MANDATO	7811	211,93-	0,00+
MANDATO	7812	4.220,76-	0,00+
MANDATO	7813	6.276,13	0,00+
MANDATO	7814	58.328,65-	0,00+
MANDATO	7815	11.659,46-	0,00+
MANDATO	7816	10.323,76-	0,00+
MANDATO	7827	2.974,41-	0,00+
GIROCONTO	05/07/2024	906,54+	
GIROCONTO	05/07/2024	906,54-	
GIROCONTO	05/07/2024	1.262,00-	
SALDO CALCOLATO		6.062.848,60+	
DIFFERENZA		21.991,55-	
SALDO AL 30/09/2024		6.084.840,15+	

SITUAZIONE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL: 01/10/2024 RIFERITA A: 3521056 COMUNE DI VERBANIA

ESERCIZIO: 2024

FONDO DI CASSA 7.230.832,06+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA 6.064.110,60+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 0,00+
TOTALE QUOTA VINCOLATA 6.064.110,60+

CONTO 0000004 VINCOLO MUTUI-CONTRIBUTI

TIPO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO CONTABILIZZATO	IMPORTO SOSPESO
SALDO AL 01/01/2024		6.243.708,04+	
REVERSALE	238	2.574,35+	0,00+
REVERSALE	239	5.786,54+	0,00+
REVERSALE	264	428.800,00+	0,00+
REVERSALE	636	4.600,39+	0,00+
REVERSALE	677	4.918,66+	0,00+
REVERSALE	1476	20.882,65+	0,00+
REVERSALE	1477	17.467,90+	0,00+
REVERSALE	2011	3.695,82+	0,00+
REVERSALE	2192	65.761,72+	0,00+
REVERSALE	2307	233.816,83+	0,00+
REVERSALE	2356	761.484,47+	0,00+
REVERSALE	2357	210.433,92+	0,00+
REVERSALE	2432	4.727,44+	0,00+
REVERSALE	2433	6.424,88+	0,00+
REVERSALE	2434	12.719,90+	0,00+
REVERSALE	2435	205,24+	0,00+
REVERSALE	2436	3.092,01+	0,00+
REVERSALE	2437	1.354,29+	0,00+
REVERSALE	2494	1,00+	0,00+
REVERSALE	2639	2.521,50+	0,00+
REVERSALE	2640	227,00+	0,00+
REVERSALE	2641	377,00+	0,00+
REVERSALE	2642	229,00+	0,00+
REVERSALE	2643	23.950,05+	0,00+
REVERSALE	2644	3.367,70+	0,00+
REVERSALE	2645	454,00+	0,00+
REVERSALE	2647	339,00+	0,00+
REVERSALE	2648	238,00+	0,00+
REVERSALE	2649	339,00+	0,00+
REVERSALE	2650	248,00+	0,00+
REVERSALE	2651	376,00+	0,00+
REVERSALE	2658	1.299,70+	0,00+
REVERSALE	2786	6.995,02+	0,00+
REVERSALE	2787	1.179,99+	0,00+
REVERSALE	2829	588,00+	0,00+
REVERSALE	2830	270,37+	0,00+
REVERSALE	2833	7,50+	0,00+
REVERSALE	2864	11.268,44+	0,00+
REVERSALE	2865	355,95+	0,00+
REVERSALE	2915	4.391,00+	0,00+
REVERSALE	2917	414,37+	0,00+
REVERSALE	2937	678,00+	0,00+
REVERSALE	2976	64,50+	0,00+
REVERSALE	2987	443,04+	0,00+
REVERSALE	3020	363,00+	0,00+
REVERSALE	3025	17.605,44+	0,00+

REVERSALE	3029	1.139,80+	0,00+
REVERSALE	3032	204,00+	0,00+
REVERSALE	3033	468,55+	0,00+
REVERSALE	3150	35.000,00+	0,00+
REVERSALE	3168	59,50+	0,00+
REVERSALE	3169	805,96+	0,00+
REVERSALE	3172	146,85+	0,00+
REVERSALE	3453	2.657,39+	0,00+
REVERSALE	3460	864,00+	0,00+
REVERSALE	3461	849,56+	0,00+
REVERSALE	3524	575,98+	0,00+
REVERSALE	3586	3.209,95+	0,00+
REVERSALE	3587	602,79+	0,00+
REVERSALE	3665	46,00+	0,00+
REVERSALE	3666	2.211,16+	0,00+
REVERSALE	3683	123.584,07+	0,00+
REVERSALE	3895	2.460,31+	0,00+
REVERSALE	3902	4.948,32+	0,00+
REVERSALE	3919	1.652,41+	0,00+
REVERSALE	4069	6.645,00+	0,00+
REVERSALE	4401	1.119,50+	0,00+
REVERSALE	4405	13.069,00+	0,00+
REVERSALE	4406	17.446,00+	0,00+
REVERSALE	4778	1.412,67+	0,00+
REVERSALE	5370	9.707,21+	0,00+
REVERSALE	5658	50,00+	0,00+
REVERSALE	5693	1.306,36+	0,00+
REVERSALE	5892	10.147,33+	0,00+
REVERSALE	5983	19.048,24+	0,00+
REVERSALE	6007	134.026,72+	0,00+
REVERSALE	6062	80.690,76+	0,00+
REVERSALE	6553	6.690,99+	0,00+
REVERSALE	6963	7.473,42+	0,00+
REVERSALE	7541	5.000,00+	0,00+
REVERSALE	7600	4.495,75+	0,00+
REVERSALE	7602	15.000,00+	0,00+
REVERSALE	7603	28.000,00+	0,00+
REVERSALE	7803	56.217,56+	0,00+
REVERSALE	7804	273.334,32+	0,00+
REVERSALE	8046	18.803,20+	0,00+
REVERSALE	8307	361.403,52+	0,00+
REVERSALE	8581	68.022,31+	0,00+
REVERSALE	8646	27.821,03+	0,00+
REVERSALE	8881	8.374,08+	0,00+
REVERSALE	9567	2.684,56+	0,00+
REVERSALE	9665	11.259,53+	0,00+
REVERSALE	11162	3.960,00+	0,00+
REVERSALE	11225	95.177,57+	0,00+
REVERSALE	11723	114.615,23+	0,00+
REVERSALE	11724	11.869,82+	0,00+
REVERSALE	12115	84.719,11+	0,00+
REVERSALE	12881	2.974,41+	0,00+
MANDATO	24	3.679,52-	0,00+
MANDATO	150	8.000,00-	0,00+
MANDATO	224	14.960,00-	0,00+
MANDATO	225	68.000,00-	0,00+
MANDATO	252	181,04-	0,00+
MANDATO	253	1.035,54-	0,00+

MANDATO	254	4.525,94-	0,00+
MANDATO	577	48,69-	0,00+
MANDATO	623	148,00-	0,00+
MANDATO	662	4.880,00-	0,00+
MANDATO	680	80.000,00-	0,00+
MANDATO	721	75,00-	0,00+
MANDATO	737	2.500,00-	0,00+
MANDATO	738	290,45-	0,00+
MANDATO	739	7.261,30-	0,00+
MANDATO	746	42,28-	0,00+
MANDATO	747	168,10-	0,00+
MANDATO	823	280,33-	0,00+
MANDATO	824	1.014,00-	0,00+
MANDATO	825	183,00-	0,00+
MANDATO	921	82.246,30-	0,00+
MANDATO	1028	10.075,96-	0,00+
MANDATO	1029	45.799,80-	0,00+
MANDATO	1038	1.560,00-	0,00+
MANDATO	1090	4.150,71-	0,00+
MANDATO	1091	16.794,55-	0,00+
MANDATO	1278	27,02-	0,00+
MANDATO	1327	178,00-	0,00+
MANDATO	1433	3.323,77-	0,00+
MANDATO	1434	4.824,56-	0,00+
MANDATO	1435	2.492,81-	0,00+
MANDATO	1436	3.618,41-	0,00+
MANDATO	1437	2.492,83-	0,00+
MANDATO	1438	3.618,41-	0,00+
MANDATO	1459	122,78-	0,00+
MANDATO	1534	30.000,00-	0,00+
MANDATO	1535	160,00-	0,00+
MANDATO	1565	7.084,40-	0,00+
MANDATO	1572	4.743,69-	0,00+
MANDATO	1573	47.436,96-	0,00+
MANDATO	1598	4.720,00-	0,00+
MANDATO	1609	3.695,82-	0,00+
MANDATO	1696	10.000,00-	0,00+
MANDATO	1699	108,00-	0,00+
MANDATO	1700	617,76-	0,00+
MANDATO	1701	2.700,00-	0,00+
MANDATO	1705	246,15-	0,00+
MANDATO	1814	1.100,00-	0,00+
MANDATO	1815	1.230,00-	0,00+
MANDATO	1816	1.220,00-	0,00+
MANDATO	1850	21.256,08-	0,00+
MANDATO	1851	212.560,75-	0,00+
MANDATO	1865	4.700,00-	0,00+
MANDATO	1866	4.080,00-	0,00+
MANDATO	1867	4.800,00-	0,00+
MANDATO	1870	12.529,59-	0,00+
MANDATO	1871	17.467,90-	0,00+
MANDATO	1872	8.353,06-	0,00+
MANDATO	1874	124,35-	0,00+
MANDATO	1878	32.637,72-	0,00+
MANDATO	1879	326.377,19-	0,00+
MANDATO	1882	5.496,64-	0,00+
MANDATO	1883	15.568,65-	0,00+
MANDATO	1884	39.397,75-	0,00+

MANDATO	1893	12.526,96-	0,00+
MANDATO	2072	13.000,00-	0,00+
MANDATO	2073	3.172,00-	0,00+
MANDATO	2074	2.496,00-	0,00+
MANDATO	2087	3.656,41-	0,00+
MANDATO	2088	1.697,30-	0,00+
MANDATO	2090	2.138,78-	0,00+
MANDATO	2091	470,53-	0,00+
MANDATO	2092	1.384,82-	0,00+
MANDATO	2093	304,66-	0,00+
MANDATO	2121	5.368,09-	0,00+
MANDATO	2134	11.717,04-	0,00+
MANDATO	2223	1.070,67-	0,00+
MANDATO	2255	0,86-	0,00+
MANDATO	2273	3.516,82-	0,00+
MANDATO	2324	37,00-	0,00+
MANDATO	2333	174,00-	0,00+
MANDATO	2346	19.999,22-	0,00+
MANDATO	2586	11.627,20-	0,00+
MANDATO	2596	5.978,24-	0,00+
MANDATO	2616	508,57-	0,00+
MANDATO	2619	1.650,88-	0,00+
MANDATO	2620	7.504,02-	0,00+
MANDATO	2685	44,28-	0,00+
MANDATO	2739	62,49-	0,00+
MANDATO	2741	12.561,89-	0,00+
MANDATO	2759	2.835,93-	0,00+
MANDATO	2790	103,65-	0,00+
MANDATO	2863	973,00-	0,00+
MANDATO	2864	1.229,00-	0,00+
MANDATO	2865	1.191,00-	0,00+
MANDATO	2907	5.983,71-	0,00+
MANDATO	2959	4.948,32-	0,00+
MANDATO	3045	1.790,07-	0,00+
MANDATO	3064	4.948,32-	0,00+
MANDATO	3077	7.600,33-	0,00+
MANDATO	3252	101,21-	0,00+
MANDATO	3320	1.502,77-	0,00+
MANDATO	3335	6.865,66-	0,00+
MANDATO	3336	22.468,39-	0,00+
MANDATO	3337	26.394,51-	0,00+
MANDATO	3338	62.342,81-	0,00+
MANDATO	3339	98.110,07-	0,00+
MANDATO	3357	116,00-	0,00+
MANDATO	3378	4.565,00-	0,00+
MANDATO	3421	8.144,89-	0,00+
MANDATO	3429	2.121,84-	0,00+
MANDATO	3497	163,00-	0,00+
MANDATO	3498	1.615,00-	0,00+
MANDATO	3499	1.005,00-	0,00+
MANDATO	3500	900,00-	0,00+
MANDATO	3501	362,00-	0,00+
MANDATO	3502	956,00-	0,00+
MANDATO	3530	14.747,31-	0,00+
MANDATO	3536	3.679,52-	0,00+
MANDATO	3619	921,00-	0,00+
MANDATO	3620	1.228,00-	0,00+
MANDATO	3633	2.993,20-	0,00+

MANDATO	3634	674,98-	0,00+
MANDATO	3678	8.000,00-	0,00+
MANDATO	3712	8.000,00-	0,00+
MANDATO	3756	594,00-	0,00+
MANDATO	3792	1.268,80-	0,00+
MANDATO	3890	4.270,00-	0,00+
MANDATO	3891	1.829,85-	0,00+
MANDATO	3892	8.317,48-	0,00+
MANDATO	3973	712,38-	0,00+
MANDATO	3974	160,65-	0,00+
MANDATO	4095	254,42-	0,00+
MANDATO	4096	57,37-	0,00+
MANDATO	4113	143,00-	0,00+
MANDATO	4129	40.934,78-	0,00+
MANDATO	4130	22.000,00-	0,00+
MANDATO	4132	24.168,75-	0,00+
MANDATO	4133	46.923,19-	0,00+
MANDATO	4137	14.651,33-	0,00+
MANDATO	4138	43.172,82-	0,00+
MANDATO	4194	19.048,24-	0,00+
MANDATO	4200	5.232,03-	0,00+
MANDATO	4203	9.412,31-	0,00+
MANDATO	4228	4.475,18-	0,00+
MANDATO	4230	10.988,50-	0,00+
MANDATO	4231	32.379,61-	0,00+
MANDATO	4261	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4262	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4263	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4264	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4265	1.000,00-	0,00+
MANDATO	4286	393,12-	0,00+
MANDATO	4294	2.296,02-	0,00+
MANDATO	4295	14.478,08-	0,00+
MANDATO	4296	29.162,44-	0,00+
MANDATO	4297	153,07-	0,00+
MANDATO	4298	965,20-	0,00+
MANDATO	4299	1.944,17-	0,00+
MANDATO	4362	9.412,31-	0,00+
MANDATO	4379	6.690,99-	0,00+
MANDATO	4422	153,40-	0,00+
MANDATO	4423	307,00-	0,00+
MANDATO	4424	460,61-	0,00+
MANDATO	4425	485,80-	0,00+
MANDATO	4426	467,00-	0,00+
MANDATO	4427	513,00-	0,00+
MANDATO	4520	612,27-	0,00+
MANDATO	4521	3.860,32-	0,00+
MANDATO	4522	7.776,66-	0,00+
MANDATO	4524	153,07-	0,00+
MANDATO	4525	965,20-	0,00+
MANDATO	4526	1.944,17-	0,00+
MANDATO	4527	10.988,50-	0,00+
MANDATO	4528	32.379,61-	0,00+
MANDATO	4533	3.860,82-	0,00+
MANDATO	4534	7.776,65-	0,00+
MANDATO	4543	2.473,75-	0,00+
MANDATO	4560	5.368,09-	0,00+
MANDATO	4568	466,65-	0,00+

MANDATO	4571	5.893,26-	0,00+
MANDATO	4573	3.016,29-	0,00+
MANDATO	4626	226,93-	0,00+
MANDATO	4630	13.176,40-	0,00+
MANDATO	4650	11.163,28-	0,00+
MANDATO	4651	111.632,46-	0,00+
MANDATO	4665	1.141,92-	0,00+
MANDATO	4732	665,75-	0,00+
MANDATO	4734	1.312,00-	0,00+
MANDATO	4769	612,27-	0,00+
MANDATO	4770	1.609,18-	0,00+
MANDATO	4771	1.586,00-	0,00+
MANDATO	4772	28.051,97-	0,00+
MANDATO	4773	127.508,95-	0,00+
MANDATO	4835	1.538,12-	0,00+
MANDATO	4974	181,00-	0,00+
MANDATO	5070	1.600,00-	0,00+
MANDATO	5071	4.123,60-	0,00+
MANDATO	5186	1.244,00-	0,00+
MANDATO	5227	328,00-	0,00+
MANDATO	5228	20.152,07-	0,00+
MANDATO	5229	33.697,08-	0,00+
MANDATO	5230	167.823,58-	0,00+
MANDATO	5231	16.770,07-	0,00+
MANDATO	5232	167.700,70-	0,00+
MANDATO	5233	18.803,20-	0,00+
MANDATO	5280	31.018,73-	0,00+
MANDATO	5281	140.994,21-	0,00+
MANDATO	5382	6.710,00-	0,00+
MANDATO	5383	13.737,20-	0,00+
MANDATO	5404	300,00-	0,00+
MANDATO	5405	300,00-	0,00+
MANDATO	5406	300,00-	0,00+
MANDATO	5407	300,00-	0,00+
MANDATO	5646	177,00-	0,00+
MANDATO	5700	6.183,85-	0,00+
MANDATO	5701	61.838,46-	0,00+
MANDATO	5703	500,00-	0,00+
MANDATO	5706	8.374,08-	0,00+
MANDATO	5707	327,98-	0,00+
MANDATO	5708	42.894,78-	0,00+
MANDATO	5709	40.000,00-	0,00+
MANDATO	6317	12.196,34-	0,00+
MANDATO	6327	4.016,24-	0,00+
MANDATO	6328	10.000,00-	0,00+
MANDATO	6329	30.000,00-	0,00+
MANDATO	6331	8.903,40-	0,00+
MANDATO	6332	5.463,42-	0,00+
MANDATO	6338	1.100,00-	0,00+
MANDATO	6339	11.000,00-	0,00+
MANDATO	6375	15.533,86-	0,00+
MANDATO	6448	2.537,60-	0,00+
MANDATO	6449	24.342,96-	0,00+
MANDATO	6452	4.541,00-	0,00+
MANDATO	6499	1.216,00-	0,00+
MANDATO	6509	2.854,80-	0,00+
MANDATO	6511	3.000,00-	0,00+
MANDATO	6515	3.036,71-	0,00+

MANDATO	6660	3.390,10-	0,00+
MANDATO	6661	33.900,99-	0,00+
MANDATO	6687	199,10-	0,00+
MANDATO	6751	1.912,18-	0,00+
MANDATO	6884	53.364,68-	0,00+
MANDATO	6885	11.315,19-	0,00+
MANDATO	6886	4.537,29-	0,00+
MANDATO	6887	25.838,25-	0,00+
MANDATO	6888	530,44-	0,00+
MANDATO	6889	9.558,59-	0,00+
MANDATO	6908	2.654,08-	0,00+
MANDATO	6950	31.120,35-	0,00+
MANDATO	7075	102,00-	0,00+
MANDATO	7093	190,00-	0,00+
MANDATO	7130	20.001,01-	0,00+
MANDATO	7131	6.721,77-	0,00+
MANDATO	7212	8.652,51-	0,00+
MANDATO	7213	86.525,06-	0,00+
MANDATO	7270	900,00-	0,00+
MANDATO	7273	1.305,00-	0,00+
MANDATO	7606	97,00-	0,00+
MANDATO	7650	16,15-	0,00+
MANDATO	7691	500,00-	0,00+
MANDATO	7728	610,00-	0,00+
MANDATO	7799	8.886,64-	0,00+
MANDATO	7800	3.000,00-	0,00+
MANDATO	7806	643,20-	0,00+
MANDATO	7809	4.500,00-	0,00+
MANDATO	7810	7.000,00-	0,00+
MANDATO	7811	211,93-	0,00+
MANDATO	7812	4.220,76-	0,00+
MANDATO	7813	6.276,13-	0,00+
MANDATO	7814	58.328,65-	0,00+
MANDATO	7815	11.659,46-	0,00+
MANDATO	7816	10.323,76-	0,00+
MANDATO	7827	2.974,41-	0,00+
GIROCONTO	05/07/2024	906,54+	
GIROCONTO	05/07/2024	906,54-	
GIROCONTO	05/07/2024	1.262,00-	
GIROCONTO	01/10/2024	23.253,55+	
SALDO CALCOLATO		6.086.102,15+	
DIFFERENZA		21.991,55-	
SALDO AL 01/10/2024		6.064.110,60+	

Mandato	Data	Provvedimento	Importo lordo
	24 09/01/2024	DT - 1466 - 04/08/2023 - EE	3.679,52
	150 10/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	8.000,00
	224 11/01/2024	DT - 1960 - 25/10/2023 - EE	14.960,00
	225 11/01/2024	DT - 1960 - 25/10/2023 - EE	68.000,00
	252 12/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	181,04
	253 12/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	1.035,54
	254 12/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	4.525,94
	577 15/01/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	48,69
	623 15/01/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	148,00
	662 17/01/2024	DT - 2260 - 27/11/2023 - EE	4.880,00
	680 19/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	80.000,00
	721 22/01/2024	DT - 2491 - 19/12/2023 - EE	75,00
	737 23/01/2024	DT - 2361 - 06/12/2023 - EE	2.500,00
	738 23/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	290,45
	739 23/01/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	7.261,30
	746 23/01/2024	DT - 2062 - 17/12/2021 - EE	42,28
	747 23/01/2024	DT - 1924 - 04/12/2020 - EE	168,10
	823 25/01/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	280,33
	824 25/01/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	1.014,00
	825 25/01/2024	DT - 2491 - 19/12/2023 - EE	183,00
	921 29/01/2024	PI - 1402 - 26/07/2023 - EE	82.246,30
	1028 06/02/2024	DT - 1960 - 25/10/2023 - EE	10.075,96
	1029 06/02/2024	DT - 1960 - 25/10/2023 - EE	45.799,80
	1038 06/02/2024	SU - EE	1.560,00
	1090 09/02/2024	DT - 2571 - 27/12/2023 - EE	4.150,71
	1091 09/02/2024	DT - 1348 - 18/07/2023 - EE	16.794,55
	1278 12/02/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	27,02
	1327 12/02/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	178,00
	1433 14/02/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	3.323,77
	1434 14/02/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	4.824,56
	1435 14/02/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	2.492,81
	1436 14/02/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	3.618,41
	1437 14/02/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	2.492,83
	1438 14/02/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	3.618,41
	1459 16/02/2024	PI - 1361 - 19/07/2023 - EE	122,78
	1534 16/02/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	30.000,00
	1535 16/02/2024	DT - 955 - 23/05/2023 - EE	160,00
	1565 19/02/2024	DT - 2458 - 15/12/2023 - EE	7.084,40
	1572 19/02/2024	DT - 1878 - 03/12/2021 - EE	4.743,69
	1573 19/02/2024	DT - 1878 - 03/12/2021 - EE	47.436,96
	1598 19/02/2024	DT - 2591 - 28/12/2023 - EE	4.720,00
	1609 19/02/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	3.695,82
	1696 20/02/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	10.000,00
	1699 20/02/2024	DT - 1832 - 06/10/2023 - EE	108,00
	1700 20/02/2024	DT - 1832 - 06/10/2023 - EE	617,76
	1701 20/02/2024	DT - 1832 - 06/10/2023 - EE	2.700,00
	1705 21/02/2024	DT - 1937 - 09/12/2021 - EE	246,15
	1814 22/02/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	1.100,00
	1815 22/02/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	1.230,00
	1816 22/02/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	1.220,00
	1850 26/02/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	21.256,08
	1851 26/02/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	212.560,75
	1865 26/02/2024	SU - EE	4.700,00
	1866 26/02/2024	SU - EE	4.080,00
	1867 26/02/2024	SU - EE	4.800,00
	1870 26/02/2024	DT - 2223 - 22/11/2023 - EE	12.529,59
	1871 26/02/2024	DT - 2223 - 22/11/2023 - EE	17.467,90
	1872 26/02/2024	DT - 2223 - 22/11/2023 - EE	8.353,06
	1874 27/02/2024	DT - 2417 - 13/12/2023 - EE	124,35
	1878 28/02/2024	PI - 1402 - 26/07/2023 - EE	32.637,72

Mandato	Data	Provvedimento	Importo lordo
1879	28/02/2024	PI - 1402 - 26/07/2023 - EE	326.377,19
1882	28/02/2024	DT - 1864 - 19/10/2022 - EE	5.496,64
1883	28/02/2024	DT - 1864 - 19/10/2022 - EE	15.568,65
1884	28/02/2024	DT - 1864 - 19/10/2022 - EE	39.397,75
1893	28/02/2024	DT - 56 - 19/01/2024 - EE	12.526,96
2072	04/03/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	13.000,00
2073	04/03/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	3.172,00
2074	04/03/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	2.496,00
2087	04/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	3.656,41
2088	04/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	1.697,30
2090	04/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	2.138,78
2091	04/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	470,53
2092	04/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	1.384,82
2093	04/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	304,66
2121	06/03/2024	DT - 666 - 15/04/2022 - EE	5.368,09
2134	08/03/2024	SU - EE	11.717,04
2223	08/03/2024	SU - EE	1.070,67
2255	08/03/2024	SU - EE	0,86
2273	08/03/2024	SU - EE	3.516,82
2324	08/03/2024	SU - EE	37,00
2333	08/03/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	174,00
2346	08/03/2024	DT - 2633 - 29/12/2023 - EE	19.999,22
2586	14/03/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	11.627,20
2596	14/03/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	5.978,24
2616	15/03/2024	DT - 2499 - 19/12/2023 - EE	508,57
2619	15/03/2024	DT - 2327 - 05/12/2023 - EE	1.650,88
2620	15/03/2024	DT - 2327 - 05/12/2023 - EE	7.504,02
2685	18/03/2024	SU - EE	44,28
2739	20/03/2024	DT - 385 - 23/03/2021 - EE	62,49
2741	20/03/2024	DT - 345 - 29/02/2024 - EE	12.561,89
2759	20/03/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	2.835,93
2790	21/03/2024	DT - 702 - 12/04/2023 - EE	103,65
2863	21/03/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	973,00
2864	21/03/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	1.229,00
2865	21/03/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	1.191,00
2907	25/03/2024	DT - 2458 - 15/12/2023 - EE	5.983,71
2959	26/03/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	4.948,32
3045	04/04/2024	DT - 741 - 02/05/2022 - EE	1.790,07
3064	05/04/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	4.948,32
3077	05/04/2024	DT - 2217 - 22/11/2023 - EE	7.600,33
3252	08/04/2024	DT - 702 - 12/04/2023 - EE	101,21
3320	08/04/2024	DT - 385 - 23/03/2021 - EE	1.502,77
3335	09/04/2024	PI - 931 - 22/05/2023 - EE	6.865,66
3336	09/04/2024	PI - 931 - 22/05/2023 - EE	22.468,39
3337	09/04/2024	PI - 931 - 22/05/2023 - EE	26.394,51
3338	09/04/2024	PI - 931 - 22/05/2023 - EE	62.342,81
3339	09/04/2024	PI - 931 - 22/05/2023 - EE	98.110,07
3357	10/04/2024	DT - 1465 - 04/08/2023 - EE	116,00
3378	11/04/2024	DT - 2591 - 28/12/2023 - EE	4.565,00
3421	12/04/2024	DT - 1864 - 19/10/2022 - EE	8.144,89
3429	12/04/2024	DT - 377 - 05/03/2024 - EE	2.121,84
3497	16/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	163,00
3498	16/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	1.615,00
3499	16/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	1.005,00
3500	16/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	900,00
3501	16/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	362,00
3502	16/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	956,00
3530	18/04/2024	DT - 2536 - 21/12/2023 - EE	14.747,31
3536	18/04/2024	DT - 379 - 07/03/2024 - EE	3.679,52
3619	22/04/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	921,00

Mandato	Data	Provvedimento	Importo lordo
3620	22/04/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	1.228,00
3633	22/04/2024	DT - 2466 - 16/12/2023 - EE	2.993,20
3634	22/04/2024	DT - 578 - 09/04/2024 - EE	674,98
3678	24/04/2024	DT - 2591 - 28/12/2023 - EE	8.000,00
3712	24/04/2024	DT - 2591 - 28/12/2023 - EE	8.000,00
3756	29/04/2024	DT - 570 - 08/04/2024 - EE	594,00
3792	02/05/2024	DT - 475 - 22/03/2024 - EE	1.268,80
3890	09/05/2024	DT - 207 - 12/02/2024 - EE	4.270,00
3891	09/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	1.829,85
3892	09/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	8.317,48
3973	09/05/2024	DT - 2466 - 16/12/2023 - EE	712,38
3974	09/05/2024	DT - 578 - 09/04/2024 - EE	160,65
4095	09/05/2024	DT - 2466 - 16/12/2023 - EE	254,42
4096	09/05/2024	DT - 578 - 09/04/2024 - EE	57,37
4113	10/05/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	143,00
4129	13/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	40.934,78
4130	13/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	22.000,00
4132	13/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	24.168,75
4133	13/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	46.923,19
4137	13/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	14.651,33
4138	13/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	43.172,82
4194	13/05/2024	DT - 601 - 10/04/2024 - EE	19.048,24
4200	14/05/2024	DT - 855 - 09/05/2023 - EE	5.232,03
4203	14/05/2024	DT - 598 - 10/04/2024 - EE	9.412,31
4228	16/05/2024	DT - 252 - 19/02/2024 - EE	4.475,18
4230	16/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	10.988,50
4231	16/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	32.379,61
4261	20/05/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	1.000,00
4262	20/05/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	1.000,00
4263	20/05/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	1.000,00
4264	20/05/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	1.000,00
4265	20/05/2024	DT - 2634 - 29/12/2023 - EE	1.000,00
4286	20/05/2024	SU - EE	393,12
4294	20/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	2.296,02
4295	20/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	14.478,08
4296	20/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	29.162,44
4297	20/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	153,07
4298	20/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	965,20
4299	20/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	1.944,17
4362	23/05/2024	DT - 598 - 10/04/2024 - EE	9.412,31
4379	23/05/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	6.690,99
4422	23/05/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	153,40
4423	23/05/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	307,00
4424	23/05/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	460,61
4425	23/05/2024	DT - 576 - 01/04/2022 - EE	485,80
4426	23/05/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	467,00
4427	23/05/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	513,00
4520	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	612,27
4521	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	3.860,32
4522	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	7.776,66
4524	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	153,07
4525	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	965,20
4526	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	1.944,17
4527	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	10.988,50
4528	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	32.379,61
4533	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	3.860,82
4534	28/05/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	7.776,65
4543	28/05/2024	DT - 2635 - 29/12/2023 - EE	2.473,75
4560	30/05/2024	DT - 666 - 15/04/2022 - EE	5.368,09
4568	30/05/2024	DT - 575 - 09/04/2024 - EE	466,65

Mandato	Data	Provvedimento	Importo lordo
4571	30/05/2024	DT - 598 - 10/04/2024 - EE	5.893,26
4573	30/05/2024	DT - 2458 - 15/12/2023 - EE	3.016,29
4626	03/06/2024	DT - 741 - 02/05/2022 - EE	226,93
4630	03/06/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	13.176,40
4650	03/06/2024	DG - 90 - 18/03/2022 - IE	11.163,28
4651	03/06/2024	DT - 557 - 20/03/2023 - EE	111.632,46
4665	03/06/2024	DT - 380 - 07/03/2024 - EE	1.141,92
4732	06/06/2024	DT - 576 - 09/04/2024 - EE	665,75
4734	06/06/2024	DT - 1869 - 11/10/2023 - EE	1.312,00
4769	11/06/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	612,27
4770	11/06/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	1.609,18
4771	11/06/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	1.586,00
4772	11/06/2024	DT - 2127 - 28/11/2022 - EE	28.051,97
4773	11/06/2024	DT - 2127 - 28/11/2022 - EE	127.508,95
4835	12/06/2024	DT - 1606 - 14/10/2020 - EE	1.538,12
4974	12/06/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	181,00
5070	19/06/2024	DT - 2522 - 21/12/2023 - EE	1.600,00
5071	19/06/2024	DT - 572 - 08/04/2024 - EE	4.123,60
5186	24/06/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	1.244,00
5227	25/06/2024	PI - 1292 - 10/07/2023 - EE	328,00
5228	25/06/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	20.152,07
5229	25/06/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	33.697,08
5230	25/06/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	167.823,58
5231	25/06/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	16.770,07
5232	25/06/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	167.700,70
5233	25/06/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	18.803,20
5280	26/06/2024	PI - 688 - 06/04/2023 - EE	31.018,73
5281	26/06/2024	PI - 688 - 06/04/2023 - EE	140.994,21
5382	03/07/2024	DT - 417 - 12/03/2024 - EE	6.710,00
5383	03/07/2024	DT - 378 - 07/03/2024 - EE	13.737,20
5404	04/07/2024	CC - 85 - 29/12/2022 - IE	300,00
5405	04/07/2024	CC - 85 - 29/12/2022 - IE	300,00
5406	04/07/2024	CC - 85 - 29/12/2022 - IE	300,00
5407	04/07/2024	CC - 85 - 29/12/2022 - IE	300,00
5646	08/07/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	177,00
5700	10/07/2024	DT - 1466 - 04/08/2023 - EE	6.183,85
5701	10/07/2024	DT - 1466 - 04/08/2023 - EE	61.838,46
5703	10/07/2024	DT - 1003 - 17/06/2024 - EE	500,00
5706	11/07/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	8.374,08
5707	11/07/2024	PI - 1292 - 10/07/2023 - EE	327,98
5708	11/07/2024	DT - 1027 - 20/06/2024 - EE	42.894,78
5709	11/07/2024	DT - 1031 - 21/06/2024 - EE	40.000,00
6317	16/07/2024	DT - 676 - 22/04/2024 - EE	12.196,34
6327	18/07/2024	DT - 2571 - 27/12/2023 - EE	4.016,24
6328	18/07/2024	DT - 1031 - 21/06/2024 - EE	10.000,00
6329	18/07/2024	DT - 1031 - 21/06/2024 - EE	30.000,00
6331	18/07/2024	DT - 1948 - 23/10/2023 - EE	8.903,40
6332	18/07/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	5.463,42
6338	18/07/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	1.100,00
6339	18/07/2024	DG - 141 - 31/03/2023 - IE	11.000,00
6375	19/07/2024	DT - 851 - 20/05/2024 - EE	15.533,86
6448	19/07/2024	DT - 2277 - 09/12/2022 - EE	2.537,60
6449	19/07/2024	DT - 2277 - 09/12/2022 - EE	24.342,96
6452	22/07/2024	DT - 1348 - 18/07/2023 - EE	4.541,00
6499	23/07/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	1.216,00
6509	23/07/2024	DT - 2615 - 28/12/2023 - EE	2.854,80
6511	23/07/2024	DT - 2621 - 28/12/2023 - EE	3.000,00
6515	24/07/2024	DT - 2391 - 11/12/2023 - EE	3.036,71
6660	01/08/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	3.390,10
6661	01/08/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	33.900,99

Mandato	Data	Provvedimento	Importo lordo
6687	05/08/2024	DT - 576 - 09/04/2024 - EE	199,10
6751	05/08/2024	DT - 744 - 07/05/2024 - EE	1.912,18
6884	09/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	53.364,68
6885	09/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	11.315,19
6886	09/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	4.537,29
6887	09/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	25.838,25
6888	09/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	530,44
6889	09/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	9.558,59
6908	12/08/2024	DT - 2625 - 29/12/2023 - EE	2.654,08
6950	13/08/2024	DT - 1031 - 21/06/2024 - EE	31.120,35
7075	13/08/2024	SU - EE	102,00
7093	13/08/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	190,00
7130	16/08/2024	DT - 1948 - 23/10/2023 - EE	20.001,01
7131	16/08/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	6.721,77
7212	20/08/2024	DT - 1466 - 04/08/2023 - EE	8.652,51
7213	20/08/2024	DT - 1466 - 04/08/2023 - EE	86.525,06
7270	22/08/2024	CC - 85 - 29/12/2022 - IE	900,00
7273	22/08/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	1.305,00
7606	06/09/2024	PA - 702 - 12/04/2023 - EE	97,00
7650	10/09/2024	SU - EE	16,15
7691	11/09/2024	DT - 1003 - 17/06/2024 - EE	500,00
7728	13/09/2024	DT - 1216 - 26/07/2024 - EE	610,00
7799	20/09/2024	DT - 786 - 13/05/2024 - EE	8.886,64
7800	20/09/2024	DT - 1390 - 30/08/2024 - EE	3.000,00
7806	24/09/2024	DT - 520 - 28/03/2024 - EE	643,20
7809	25/09/2024	DT - 1436 - 09/09/2024 - EE	4.500,00
7810	25/09/2024	DT - 1437 - 09/09/2024 - EE	7.000,00
7811	26/09/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	211,93
7812	26/09/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	4.220,76
7813	26/09/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	6.276,13
7814	26/09/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	58.328,65
7815	26/09/2024	DT - 2277 - 09/12/2022 - EE	11.659,46
7816	26/09/2024	DG - 138 - 29/03/2024 - IE	10.323,76
7827	26/09/2024	DT - 2193 - 29/12/2021 - EE	2.974,41
			3.730.987,82

Reversale	Data	Provvedimento	Importo
238	18/01/2024	SP - EE	2.574,35
239	18/01/2024	SP - EE	5.786,54
264	18/01/2024	PI - 1084 - 09/06/2023 - EE	428.800,00
636	22/01/2024	SP - EE	4.600,39
677	23/01/2024	SP - EE	4.918,66
1476	07/02/2024	DT - 2223 - 22/11/2023 - EE	20.882,65
1477	07/02/2024	DT - 2223 - 22/11/2023 - EE	17.467,90
2011	19/02/2024	DT - 2176 - 28/12/2021 - EE	3.695,82
2192	22/02/2024	SP - EE	65.761,72
2307	23/02/2024	DT - 2444 - 22/12/2022 - EE	233.816,83
2356	27/02/2024	DT - 1094 - 22/06/2022 - EE	761.484,47
2357	27/02/2024	DT - 1093 - 22/06/2022 - EE	210.433,92
2432	28/02/2024	SP - EE	4.727,44
2433	28/02/2024	SP - EE	6.424,88
2434	28/02/2024	SP - EE	12.719,90
2435	28/02/2024	SP - EE	205,24
2436	28/02/2024	SP - EE	3.092,01
2437	28/02/2024	SP - EE	1.354,29
2494	28/02/2024	DT - 20 - 10/01/2023 - EE	1,00
2639	01/03/2024	SP - EE	2.521,50
2640	01/03/2024	SP - EE	227,00
2641	01/03/2024	SP - EE	377,00
2642	01/03/2024	SP - EE	229,00
2643	01/03/2024	SP - EE	23.950,05
2644	01/03/2024	SP - EE	3.367,70
2645	01/03/2024	SP - EE	454,00
2647	01/03/2024	SP - EE	339,00
2648	01/03/2024	SP - EE	238,00
2649	01/03/2024	SP - EE	339,00
2650	01/03/2024	SP - EE	248,00
2651	01/03/2024	SP - EE	376,00
2658	04/03/2024	SP - EE	1.299,70
2786	05/03/2024	SP - EE	6.995,02
2787	05/03/2024	SP - EE	1.179,99
2829	05/03/2024	SP - EE	588,00
2830	05/03/2024	SP - EE	270,37
2833	05/03/2024	SP - EE	7,50
2864	06/03/2024	SP - EE	11.268,44
2865	06/03/2024	SP - EE	355,95
2915	07/03/2024	SP - EE	4.391,00
2917	07/03/2024	SP - EE	414,37
2937	07/03/2024	SP - EE	678,00
2976	08/03/2024	SP - EE	64,50
2987	08/03/2024	SP - EE	443,04
3020	11/03/2024	SP - EE	363,00
3025	11/03/2024	DT - 2444 - 22/12/2022 - EE	17.605,44
3029	11/03/2024	SP - EE	1.139,80
3032	11/03/2024	SP - EE	204,00
3033	11/03/2024	SP - EE	468,55
3150	12/03/2024	SP - EE	35.000,00
3168	12/03/2024	SP - EE	59,50
3169	12/03/2024	SP - EE	805,96
3172	12/03/2024	SP - EE	146,85
3453	14/03/2024	SP - EE	2.657,39
3460	14/03/2024	SP - EE	864,00
3461	14/03/2024	SP - EE	849,56
3524	15/03/2024	SP - EE	575,98
3586	18/03/2024	SP - EE	3.209,95
3587	18/03/2024	SP - EE	602,79
3665	19/03/2024	SP - EE	46,00

3586	3.209,95	3586	3.209,95
3587	602,79	3587	602,79
3665	46,00	3665	46,00
3666	2.211,16	3666	2.211,16
3683	123.584,07	3683	123.584,07
3895	2.460,31	3895	2.460,31
3902	4.948,32	3902	4.948,32
3919	1.652,41	3919	1.652,41
4069	6.645,00	4069	6.645,00
4401	1.119,50	4401	1.119,50
4405	13.069,00	4405	13.069,00
4406	17.446,00	4406	17.446,00
4778	1.412,67	4778	1.412,67
5370	9.707,21	5370	9.707,21
5658	50,00	5658	50,00
5693	1.306,36	5693	1.306,36
5892	10.147,33	5892	10.147,33
5983	19.048,24	5983	19.048,24
6007	134.026,72	6007	134.026,72
6062	80.690,76	6062	80.690,76
6553	6.690,99	6553	6.690,99
6963	7.473,42	6963	7.473,42
7541	5.000,00	7541	5.000,00
7600	4.495,75	7600	4.495,75
7602	15.000,00	7602	15.000,00
7603	28.000,00	7603	28.000,00
7803	56.217,56	7803	56.217,56
7804	273.334,32	7804	273.334,32
8046	18.803,20	8046	18.803,20
8307	361.403,52	8307	361.403,52
8581	68.022,31	8581	68.022,31
8646	27.821,03	8646	27.821,03
8881	8.374,08	8881	8.374,08
9567	2.684,56	9567	2.684,56
9665	11.259,53	9665	11.259,53
11162	3.960,00	11162	3.960,00
11225	95.177,57	11225	95.177,57
11723	114.615,23	11723	114.615,23
11724	11.869,82	11724	11.869,82
12115	84.719,11	12115	84.719,11
12881	2.974,41	12881	2.974,41
	3.551.390,38		3.551.390,38

SALDO AL 30.09.2024

SALDO VINCOLATO AL 01.01.2024	6.243.708,04
REVERSALI VINCOLATE	3.551.390,38
MANDATI VINCOLATI	3.730.987,82
FONDO VINCOLATO COMUNE VB	6.064.110,60
FONDO VINCOLATO TESORIERE	6.062.848,60
	1.262,00
	6.040.857,05
	21.991,55



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

REVERSALE N. 8990

12/07/2024

CODICE BILANCIO: 3.0100.3010200

CAP. P.E.G.: 2690/0

DESCRIZIONE CAPITOLO: PROVENTI DA FUNZIONI DI NOTIFICA

PIANO FINANZIARIO: E.3.01.02.01.999

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 00/00/E.3.01.02.01.999/0000/2/3010201999/1

ACCERTAMENTO: 2024/44

COD.UE:2

SIOPE: 3010201999

GESTIONE: COMPET.

ENTRATA RICORRENTE

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

RISCUOTERA' LA SOMMA DI:

EUR 5,88**CINQUE/88**

DA: COMUNE DI AVIGLIANA

PER: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRONOLOGICO N. 3686.2023

PARTE RISERVATA AL TESORIERE

L' IMPORTO DI CUI ALLA PRESENTE REVERSALE

E' STATO RISCOSSO IN DATA _____

CON QUIETANZA N. _____

IMPORTO EURO

5,88

A COPERTURA QUIETANZA
ES. IVA E DAL BOLLO QUIETANZA
FONDI LIBERI INFRUTTIFERI

Dettaglio sospesi

N. 8673 del 09/07/2024 Quietanza n. 11041 Prog. Sipal: 30711 Importo: 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRONOLOGICO N. 3686.2023

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Verbania, 19/12/2023

Prot. arrivo n. 67811 del 18/12/2023
Reg. notifiche n. 3686/2023
Prot. partenza n. 68220 del 19/12/2023

Spett.le
COMUNE DI AVIGLIANA
PIAZZA CONTE ROSSO 7
10051 AVIGLIANA - (TO)

Oggetto: Notifica: AVVISO N. 1147 del a MALAGOLI LUCA

In allegato si ritorna l'atto AVVISO n. 1147 , a carico di MALAGOLI LUCA.

La pratica è stata registrata con n. cronologico 3686 e in data 19/12/2023 ha avuto il seguente esito:

NOTIFICA DEPOSITO E AFFISSIONE ART.143 C.P.C.

L'atto è stato notificato MALAGOLI LUCA - IRREPERIBILE.

Per la suddetta notifica si richiede:

rimborso delle spese notifica ammontanti a	5,88
rimborso delle spese postali ammontanti a	0,00
totale rimborsi	5,88

Cordiali saluti,

Il Messo notificatore
GALLI ROBERTA

Si allega modulo PagoPA per il pagamento delle spese sopra riportate.

dettaglio F24 da finanziaria

Data accredito	Data bonifico	Anno emissione	Anno riferimento	Tipo emissione	Tipo incasso	Tipo ente	Importo
04/07/2024	02/07/2024	2023	2018	Omesso versamento	Tassa sui rifiuti	Comune	260,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2018	Omesso versamento	Sanzioni	Comune	28,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2018	Omesso versamento	Interessi	Comune	16,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2018	Omesso versamento	Addizionale provinciale	Comune	13,00
04/07/2024	02/07/2024	2019	2019	Ordinario	Tassa sui rifiuti	Comune	97,13
04/07/2024	02/07/2024	2019	2019	Ordinario	Addizionale provinciale	Comune	4,87
04/07/2024	02/07/2024	2024	2019	Omessa/Inf.Denuncia	Tassa sui rifiuti	Comune	1.309,53
04/07/2024	02/07/2024	2024	2019	Omessa/Inf.Denuncia	Sanzioni	Comune	436,00
04/07/2024	02/07/2024	2024	2019	Omessa/Inf.Denuncia	Interessi	Comune	93,00
04/07/2024	02/07/2024	2024	2019	Omessa/Inf.Denuncia	Addizionale provinciale	Comune	65,47
04/07/2024	02/07/2024	2023	2022	Omesso versamento	Tassa sui rifiuti	Comune	177,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2022	Omesso versamento	Interessi	Comune	5,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2023	Ordinario	Tassa sui rifiuti	Comune	1.013,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2023	Ordinario	Commissione sul TEFA 0,3%	Comune	0,14
04/07/2024	02/07/2024	2023	2023	Omesso versamento	Tassa sui rifiuti	Comune	754,00
04/07/2024	02/07/2024	2023	2023	Omesso versamento	Interessi	Comune	6,00
Totale accredito							4.278,14

304,00





COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

REVERSALE N. 12327	10/09/2024
---------------------------	------------

✓

CODICE BILANCIO: 9.0100.9010100	ACCERTAMENTO: 2024/18	SIOPE: 9010102001
CAP. P.E.G.: 6740/0		GESTIONE: COMPET.
DESCRIZIONE CAPITOLO: RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		
PIANO FINANZIARIO: E.9.01.01.02.001	COD.UE:2	ENTRATA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 00/00/E.9.01.01.02.001/0000/2/9010102001/1		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

RISCUOTERA' LA SOMMA DI:

EUR 49,01**QUARANTANOVE/01**

DA: S.I.A.E.

01336610587

VIALE DELLA LETTERATURA,30

28921 VERBANIA (VB)

PER: RITENUTA IVA PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2024

PARTE RISERVATA AL TESORIERE

L' IMPORTO DI CUI ALLA PRESENTE REVERSALE

E' STATO RISCOSSO IN DATA _____

CON QUIETANZA N. _____

VINCOLATA AL MANDATO N. 7672

IMPORTO EURO

✓

COMPENSAZIONE
ES. IVA E DAL BOLLO QUIETANZA
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**COMUNE DI VERBANIA**

Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

MANDATO N. 7672

10/09/2024

COD.BILANCIO: 05.02.1.103	COFOG: 08.2	SIOPE: 1030299999
CAP. P.E.G.: 10510/1	IMPEGNO: 2024/1066	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.99.999	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 05/02/U.1.03.02.99.999/08.2/8/1030299999//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA
PAGHERA' LA SOMMA DI:**EURO 271,76**DUECENTOSETTANTUNO/76****

A: S.I.A.E. 01336610587
VIALE DELLA LETTERATURA,30 28921 VERBANIA (VB)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CODICE IBAN: IT65Y0103003200000011030177

PER: Fatt. 1624026056 del 06/08/2024

PROVV:	DETERMINAZIONE DIRIGENTE	450	18/03/2024	ESECUTIVO
---------------	--------------------------	-----	------------	-----------

CIG: B07FCD762E**CUP:**

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	271,76
VINCOLI A REVERSALI	EURO	49,01
NETTO A PAGARE	EURO	222,75

 BONIFICO BANCARIO E POSTALE
 IVA COMPRESA ESENTE BOLLO
 FONDI LIBERI INFRUTTIFERI

Dettaglio fatture

 Fatt. 1624026056 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/4079 di € 271,76. Uff.VERBANIA VILLA MAIONI PER.28-07-2024-28-07-2024
 Concerto leggera 131030120240 CIG N. B07FCD762E DET. N. 450 DEL 18/03/2024 Diritti amministrativi di procedura
 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 8676417 verso PA
Da: IT01336610587 a: ONXQQZ
Formato: FPA12

Mittente: S.I.A.E.
Partita IVA: IT00987061009
Codice fiscale: 01336610587
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale Della Letteratura,30 - 00144 - Roma (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 840555
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VERBANIA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00182910034
Codice Fiscale: 00182910034
Sede: PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 15 - 28922 -
VERBANIA (VB) IT

FATTURA NR. 1624026056 DEL 06/08/2024

Importo totale documento: **271,76 (EUR)**
Importo da pagare a SIAE: **222,75 (EUR)**
Causale: Uff.VERBANIA VILLA MAIONI PER.28-07-2024-28-07-2024 Concerto leggera 131030120240 CIG N. B07FCD762E DET.
N. 450 DEL 18/03/2024

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	Diritti amministrativi di procedura	1.00	16,000000	16,00	22,00%	
2	CONCERTI/ SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1.00	206,750000	206,75	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	104580779	B07FCD762E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	222,75	49,01	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	IBAN
Bonifico	222,75	SIAE	IT65Y0103003200000011030177

Allegati

Nome	Descrizione
Documento_1624026056.pdf	Allegato .pdf del Documento

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_43613556	Data richiesta	05/05/2024	Scadenza validità	02/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S I A E
Codice fiscale	01336610587
Sede legale	VIALE DELLA LETTERATURA, 30 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI VERBANIA

UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTEC

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2325 del 07/08/2024

Capitolo 2024/10510/001
SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA / CR

Impegno di spesa 2024/1066/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENTE 450 del 18/03/2024 - ESECUTIVO
Diritti d'autore
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
1448	06/08/2024	271.76	S.I.A.E. Uff.VERBANIA VILLA MAIONI PER.28-07-2024-28-07-2024 Concerto leggera 131030120240 CIG N. B07FCD762E DET. N. 450 DEL 18/03/2024 Diritti amministrativi di procedura	42076	F	1624026056	06/08/2024
					05/09/2024	49,01	271.76

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT65Y0103003200000011030177 - C/C Dedicato - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CIG: B07FCD762E
DURC: INAIL_43613556 con scad. 03/10/2024

Totale impegno 2024/1066/0 271,76

TOTALE ATTO:	271,76
TOTALE IVA:	49,01

DATO ATTO CHE LE FORNITURE E/O LE PRESTAZIONI SONO STATE ESEGUITE SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI SONO STATI FORNITI CON I REQUISITI MERCEOLOGICI E TIPOLOGICI RICHIESTI.
VISTO CHE LA SCELTA DEI FORNITORI E' AVVENUTA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE.

07/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI RILASCIATA NULLA OSTA PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

REVERSALE N. 12537

16/09/2024

CODICE BILANCIO: 1.0101.1010161	ACCERTAMENTO: 2024/686	SIOPE: 1010161001
CAP. P.E.G.: 830/0		GESTIONE: COMPET.
DESCRIZIONE CAPITOLO: TARI (AVVISI)		
PIANO FINANZIARIO: E.1.01.01.61.001	COD.UE:2	ENTRATA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 00/00/E.1.01.01.61.001/0000/2/1010161001/1		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

RISCUOTERA' LA SOMMA DI:

EUR 304,05**TRECENTOQUATTRO/05**

DA: IDRIZI/KUJTIM
NATO A KAVAJE 01/04/1964
VIA VITTORIO VENETO 131

DRZKTM64D01Z100F

28900 VERBANIA (VB)

PER: [EFIL TA.RI.] Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

PARTE RISERVATA AL TESORIERE

L' IMPORTO DI CUI ALLA PRESENTE REVERSALE

E' STATO RISCOSSO IN DATA _____

CON QUIETANZA N. _____

IMPORTO EURO

304,05

A COPERTURA QUIETANZA
ES. IVA E DAL BOLLO QUIETANZA
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

Dettaglio sospesi

N. 11355 del 13/09/2024 Quietanza n. 14378 Prog. Sipal: 41828 Importo: 304,00 [EFIL TA.RI.] Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

N. 11355 del 13/09/2024 Quietanza n. 14378 Prog. Sipal: 41829 Importo: 0,05 [EFIL TA.RI.] Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 00182910034

Comune di Verbania

Collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione apposita, il Codice Avviso e il codice fiscale dell'intestatario dell'avviso riportati sul presente documento.

<https://verbania.comune.plugandpay.it>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale DRZKTM64D01Z100F

IDRIZI/KUJTIM

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento: Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

QUANTO E QUANDO PAGARE?

320,60 Euro entro il 30/09/2024

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata. Puoi pagare con una unica rata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA entro il 30/09/2024

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **IDRIZI/KUJTIM**

Ente Creditore **Comune di Verbania**

Oggetto del pagamento **Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024**

Codice CBILL **AR9KV**

Codice Avviso **3005 5242 0801 2630 32**

Euro **320,60**

Cod. Fiscale Ente Creditore
00182910034



Comune di Verbania

T.A.R.I.

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Dati Ordinante

Nominativo IDRIZI/KUJTIM

Codice fiscale DRZKTM64D01Z100F

Riferimenti dell'operazione

Emesso da Ente Creditore: Comune di Verbania

Codice Fiscale Ente Creditore: 00182910034

Codice IUUV: 00552420801263032

Numero Avviso: 300552420801263032

Importo dovuto €: 320.60

Causale: Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

Data operazione: 2024-09-12

Denominazione PSP: Intesa Sanpaolo S.p.A

Identificativo pagamento assegnato da PSP: 7ee1e080c1a0426f94a5e6d306b327b9

Dettagli del pagamento:

Nella pagina seguente è riportata la ricevuta completa con gli ulteriori dettagli dell'operazione.

RICEVUTA DI PAGAMENTO

Stampata in data: 04/10/2024 10:43

Importo totale pagato:320.60	Esito:Pagamento eseguito
Id Univoco Versamento: 00552420801263032	Dominio ente: 00182910034
Stazione richiedente: -	Riferimento data richiesta: 2024-09-12
Codice contesto pagamento: -	Data ricevuta: 12/09/2024 : 21:03

ISTITUTO ATTESTANTE	ENTE BENEFICIARIO
Denominazione: Intesa Sanpaolo S.p.A	Denominazione: Comune di Verbania
Identificativo PSP: BCITITMM	Codice fiscale: 00182910034

SOGGETTO PAGATORE
Anagrafica:IDRIZI/KUJTIM
Tipo:Persona Fisica
Codice fiscale:DRZKTM64D01Z100F

DOVUTI PAGATI

Id Univoco Dovuto	Importo pagato €	Id Univoco Riscossione
00552420801263032	305,65	7ee1e080c1a0426f94a5e6d306b327b9
Ente Beneficiario	Comune di Verbania	
Codice fiscale Beneficiario	00182910034	
Dati specifici riscossione	9/0101101IM/	
Causale	Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024	
Id Univoco Dovuto	Importo pagato €	Id Univoco Riscossione
00552420801263032	14,95	7ee1e080c1a0426f94a5e6d306b327b9
Ente Beneficiario	Provincia del Verbano Cusio Ossola	
Codice fiscale Beneficiario	93009110037	
Dati specifici riscossione	9/0201102IM/	
Causale	Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024	



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

REVERSALE N. 12605

16/09/2024

CODICE BILANCIO: 1.0101.1010161
CAP. P.E.G.: 830/0
DESCRIZIONE CAPITOLO: TARI (AVVISI)
PIANO FINANZIARIO: E.1.01.01.61.001
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 00/00/E.1.01.01.61.001/0000/2/1010161001/1

ACCERTAMENTO: 2024/686
COD.UE:2

SIOPE: 1010161001
GESTIONE: COMPET.
ENTRATA RICORRENTE

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

RISCUOTERA' LA SOMMA DI:

EUR 1,60**UNO/60**

DA: IDRIZI/KUJTIM
NATO A KAVAJE 01/04/1964
VIA VITTORIO VENETO 131

DRZKTM64D01Z100F

28900 VERBANIA (VB)

PER: [EFIL TA.RI.] Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

PARTE RISERVATA AL TESORIERE

L' IMPORTO DI CUI ALLA PRESENTE REVERSALE

E' STATO RISCOSSO IN DATA _____

CON QUIETANZA N. _____

IMPORTO EURO

1.60

A COPERTURA QUIETANZA
ES. IVA E DAL BOLLO QUIETANZA
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

Dettaglio sospesi

N. 11355 del 13/09/2024 Quietanza n. 14378 Prog. Sipal: 41831 Importo: 1,50 [EFIL TA.RI.] Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

N. 11355 del 13/09/2024 Quietanza n. 14378 Prog. Sipal: 41830 Importo: 0,10 [EFIL TA.RI.] Avviso TARI 2024 n. 11546 del 23/07/2024

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

REVERSALE N. 13095

23/09/2024

CODICE BILANCIO: 3.0100.3010200	ACCERTAMENTO: 2024/212	SIOPE: 3010201999
CAP. P.E.G.: 4520/0		GESTIONE: COMPET.
DESCRIZIONE CAPITOLO: CONTRIBUTI PER GESTIONE CANILE - EROGAZIONE SERVIZIO - (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)		
PIANO FINANZIARIO: E.3.01.02.01.999	COD.UE:2	ENTRATA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 00/00/E.3.01.02.01.999/0000/2/3010201999/1		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

RISCUOTERA' LA SOMMA DI:

EUR 308,55TRECENTOOTTO/55****

DA: COMUNE DI MIAZZINA

00431340033

VIA ROMA, 1

28817 MIAZZINA (VB)

PER: CONVENZIONE ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI QUOTA 2024 ACCONTO

PARTE RISERVATA AL TESORIERE

L' IMPORTO DI CUI ALLA PRESENTE REVERSALE

E' STATO RISCOSSO IN DATA _____

CON QUIETANZA N. _____

IMPORTO EURO

308,55



A COPERTURA QUIETANZA
ES. IVA E DAL BOLLO QUIETANZA
FONDI LIBERI INFRUTTIFERI

Dettaglio sospesi

N. 11609 del 20/09/2024 Quietanza n. 14729 Prog. Sipal: 43168 Importo: 308,55 CONVENZIONE ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI QUOTA 2024 ACCONTO

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE CANILE
UFFICIO GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 294 DEL 22/02/2024

Oggetto: SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI -CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA ED I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GHIFFA, GIGNESE, GURRO, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI, MERGOZZO, MIAZZINA, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PREMENO, PALLANZENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VIGNONE, VALLE CANNOBINA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024. PRIMO SEMESTRE.

IL DIRIGENTE

Vista la Proposta di Determinazione 6 del 21/02/2024, predisposta e trasmessa al sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, F.to BARBETTA CINZIA, attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta e che l'istruttoria stessa consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, F.to BARBETTA CINZIA, nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i.;

Che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, l'atto sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs 33/2013.

Che fini il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come da allegato;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
f.to F.to COMOLA NOEMI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/190)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta;

Dato atto che il/la sottoscritto/a BARBETTA CINZIA non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D. Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D. Lgs. 50/2016 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

SOTTOPONE

al dirigente del settore competente, la seguente Proposta di Determinazione n.6 del 21/02/2024, avente per oggetto: SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI -CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA ED I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GHIFFA, GIGNESE, GURRO, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI, MERGOZZO, MIAZZINA, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PREMENO, PALLANZENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VIGNONE, VALLE CANNOBINA. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024. PRIMO SEMESTRE.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune di Verbania.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARBETTA CINZIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.113 del 9 marzo 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 Dotazioni finanziarie;
- è necessario provvedere, conformemente a quanto stabilito nel documento contabile, ad accertare - con proprio provvedimento - le entrate afferenti il centro di costo Gestione Canile e Benessere degli animali;
- l'entrata prevista per l'anno 2024 è incamerata al capitolo 4520/0

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

3 di 7

"Contributi per gestione canile -erogazione servizio-";

- nella Convenzione per il periodo 2020-2024 è previsto a carico dei Comuni aderenti alla Convenzione un primo versamento quale acconto per il primo semestre e un saldo a conguaglio al termine di ogni singolo anno di gestione;

Ritenuto quindi di dover provvedere al formale accertamento dell'entrata in oggetto per il primo semestre (per un importo pari ad € 29.411,70) rimandando ad un successivo atto l'accertamento della quota a saldo a conguaglio dell'intero importo annuale;

Considerato inoltre che:

- nella suddetta Convenzione è prevista, oltre alla quota abitante, anche la ripartizione dei costi in relazione al numero dei giorni di ricovero dei cani presso la struttura riconducibili al singolo Comune in cui è avvenuta la cattura, definita secondo le modalità sotto riportate:
€ 6,00 quota giornaliera per ogni giorno di ricovero;
€ 150,00 quota mensile;
€ 1.500,00 quota annuale;
- solo successivamente al 31.12 di ogni anno oggetto di verifica è possibile procedere con il resoconto dei costi di mantenimento e custodia a carico dei Comuni Convenzionati e che quindi si procederà ad accertare detta entrata solo successivamente al 01.01.2025;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2024, immediatamente esecutiva;
- che il responsabile del presente procedimento è BARBETTA CINZIA;
- che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è BARBETTA CINZIA.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese.

DETERMINA

- Di accertare, per quanto espresso in narrativa la somma sotto indicata:

Capitolo	Importo (€)	Descrizione
4520 0 2024 +	1.692,35	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA DEI CANI
4520 0 2024 +	79,90	RANDAGI -CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA
4520 0 2024 +	657,05	ED I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE,
4520 0 2024 +	407,15	BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO
4520 0 2024 +	665,55	RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GHIFFA,
4520 0 2024 +	1.348,95	GIGNESE, GURRO, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI,
4520 0 2024 +	779,45	MERGOZZO, MIAZZINA, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PREMENO, PA
4520 0 2024 +	4.384,30	LLANZENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

4 di 7

4520	0	2024	+	152,15	VIGGIONA, VIGNONE, VALLE CANNOBINA.
4520	0	2024	+	595,00	ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024.PRIMO SEMESTRE.
4520	0	2024	+	147,05	
4520	0	2024	+	1.904,85	
4520	0	2024	+	903,55	
4520	0	2024	+	75,65	
4520	0	2024	+	1.841,95	
4520	0	2024	+	911,20	
4520	0	2024	+	1.832,60	
4520	0	2024	+	308,55	
4520	0	2024	+	1.575,05	
4520	0	2024	+	708,05	
4520	0	2024	+	929,90	
4520	0	2024	+	658,75	
4520	0	2024	+	1.079,50	
4520	0	2024	+	4.043,45	
4520	0	2024	+	335,75	
4520	0	2024	+	385,90	
4520	0	2024	+	1.008,10	

la somma di € 29.411,70 , al Cap.di Entrata n.4520/0 del Bilancio 2024 come previsto nella Convenzione per il periodo 2020-2024 a carico dei Comuni aderenti alla suddetta;

di rimandare ad un successivo atto l'accertamento della quota a saldo a conguaglio dell'intero importo annuale per la quota abitanti;

di rimandare successivamente al 01.01.2025 l'accertamento per le quote custodia e mantenimento in quanto solo successivamente al 31.12 di ogni anno oggetto di calcolo è possibile quantificare tale importo;

Scadenza obbligazione: esercizio 2024.

PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE CANILE
UFFICIO GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Proposta n° 6 del 21/02/2024
Determinazione n° 294 del 22/02/2024

Visto del responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento Ufficio: GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI, BARBETTA CINZIA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 22/02/2024

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Dipartimento: 3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI, COMOLA NOEMI, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 22/02/2024

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 22/02/2024

RIEPILOGO CONTABILE

Capitolo	Importo (€)	Impegno
4520 0 2024 +	1.692,35	
4520 0 2024 +	79,90	
4520 0 2024 +	657,05	
4520 0 2024 +	407,15	
4520 0 2024 +	665,55	
4520 0 2024 +	1.348,95	
4520 0 2024 +	779,45	
4520 0 2024 +	4.384,30	
4520 0 2024 +	152,15	
4520 0 2024 +	595,00	
4520 0 2024 +	147,05	
4520 0 2024 +	1.904,85	
4520 0 2024 +	903,55	
4520 0 2024 +	75,65	

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

6 di 7

4520	0	2024	+	1.841,95	
4520	0	2024	+	911,20	
4520	0	2024	+	1.832,60	
4520	0	2024	+	308,55	
4520	0	2024	+	1.575,05	
4520	0	2024	+	708,05	
4520	0	2024	+	929,90	
4520	0	2024	+	658,75	
4520	0	2024	+	1.079,50	
4520	0	2024	+	4.043,45	
4520	0	2024	+	335,75	
4520	0	2024	+	385,90	
4520	0	2024	+	1.008,10	

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
 Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

7 di 7

	Capitolo	Prenotazione	Impegno	Liquidazioni	Mandato	Data	Provvedimento	Importo lordo	Importo vinc.	Importo netto	Descrizione
1	4010/015		2024/2593/0	2024/5593	✓ 5593	08/07/2024	SU - EE	1.423,80	0,00	1.423,80	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI GIUGNO 2024
2	1000/081		2024/357/0	2024/6359	✓ 6359	19/07/2024	SU - EE	875,09	157,80	717,29	FATT. FE000120240001907790 DEL 14/06/2024 PROT. 01/2024/3334 - BIBLIOTECA - FE000120240000000001907790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
3	5240/500		2024/130/0	2024/6767	✓ 6767	06/08/2024	DT - 1939 - 21/10/2023 - EE	82,77	0,00	82,77	INTEGRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 331/1993 ART. 46 E 47
4	19990/200		2024/2850/0	2024/6979	✓ 6979	13/08/2024	SU - EE	52,56	0,00	52,56	ONERI INADEL STIPENDI LUGLIO 2024
5	4000/200		2024/2864/0	2024/6995	✓ 6995	13/08/2024	SU - EE	357,03	0,00	357,03	ONERI TFR STIPENDI LUGLIO 2024
6	1000/072		2024/388/0	2024/7173	✓ 7173	20/08/2024	SU - EE	242,34	43,70	198,64	SPESE BOLLETTE ASILO NIDO -TELEFONIA FISSA ANNO 2024
7	10510/005		2024/2325/0	2024/7202	✓ 7202	20/08/2024	DT - 1007 - 17/06/2024 - EE	208,00	0,00	208,00	PROGETTO CULTURA PER CRESCERE. NATI PER LEGGERE E ALTRE STORIE DA VIVERE IN FAMIGLIA" - ANNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZI PER € 4.867,50
8	10510/022		2024/2705/0	2024/7728	✓ 7728	13/09/2024	DT - 1216 - 26/07/2024 - EE	610,00	0,00	610,00	FATT. 17/FE DEL 14/08/2024 PROT. 01/2024/4433 - OPERAZIONE IN REGIME 398/91, ESENTE DA SPLIT PAYMENT PRESTAZIONE ARTISTICA TEATRO DELLA JUTA "ALLEGRO CON BRIO" 2024 - DT NUM. 1216 DEL 26/07/2024

Contabile personale e TFR e banca (57)



COMUNE DI VERBANIA

Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

MANDATO N. 7173

20/08/2024

COD.BILANCIO: 12.01.1.103	COFOG: 10.4	SIOPE: 1030205001
CAP. P.E.G.: 1000/72	IMPEGNO: 2024/388	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.05.001	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 12/01/U.1.03.02.05.001/10.4/8/1030205001//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

PAGHERA' LA SOMMA DI:

EURO 242,34DUECENTOQUARANTADUE/34****

A: TIM S.P.A.
VIA GAETANO NEGRI 1
BANCA INTESA S.P.A.
CODICE IBAN: IT72J0306909209100000124206
20123 MILANO (MI) 00488410010

PER: SPESE BOLLETTE ASILO NIDO - TELEFONIA FISSA ANNO 2024

PROVV: SENZA PROVVEDIMENTO USCITA ESECUTIVO

CIG: Z3A35F9CDD

CUP:

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	242,34
VINCOLI A REVERSALI	EURO	43,70
NETTO A PAGARE	EURO	198,64

BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IVA COMPRESA ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

Dettaglio fatture

Fatt. 8A00552856 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/4425 di € 118,80. ASILO NIDO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
Fatt. 8A00554667 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/4442 di € 123,54. ASILO NIDO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. hhAMX verso PA

Da: IT00488410010 a: 84IB9S
Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VERBANIA
Codice Fiscale: 00182910034
Sede: PIAZZA GARIBALDI 2 - 28900 - VERBANIA (VB) IT

FATTURA NR. 8A00554667 DEL 10/08/2024

Importo totale documento: 123,54 (EUR)
Importo da pagare entro il 10/09/2024: 101,26 (EUR)
Causale: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF* 01/06/24 - 31/07/24	01/06/2024	31/07/2024	98,020000	98,02	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: 032313040105
2	Apparato TIR base ADSL*	01/06/2024	31/07/2024	1,620000	1,62	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: 032313040105
3	Noleggio Router Tiesse*	01/06/2024	31/07/2024	1,620000	1,62	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: 032313040105

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/ convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		Z3A35F9CDD
Contratto	032313040105	UTTT1	Z3A35F9CDD

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	101,26	22,28	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	101,26	10/09/2024	IT72J0306909209100000124206	89155240323130401050001012690

Allegati

Nome	Formato
TICRMB_2024_C50_8A00554667.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. hh9bR verso PA

Da: IT00488410010 a: 84IB9S

Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VERBANIA
Codice Fiscale: 00182910034
Sede: PIAZZA GARIBALDI 2 - 28900 - VERBANIA (VB) IT

FATTURA NR. 8A00552856 DEL 10/08/2024

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 10/09/2024:
Causale: Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug

118,80 (EUR)
97,38 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Internet xDSL Professional BMG 256K* 01/06/24 - 31/07/24	01/06/2024	31/07/2024	73,480000	73,48	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: 032313040654
2	Noleggio Router Basic EVDSL *	01/06/2024	31/07/2024	23,900000	23,90	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: 032313040654

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/ convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		Z3A35F9CDD
Contratto	032313040654	UTTT1	Z3A35F9CDD

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	97,38	21,42	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	97,38	10/09/2024	IT72J0306909209100000124206	89155240323130406540000973835

Allegati

Nome	Formato
TICRMB_2024_C50_8A00552856.pdf	PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40960667	Data richiesta	15/05/2024	Scadenza validità	12/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI VERBANIA

UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA'

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2392 del 14/08/2024

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato - BANCA INTESA S.P.A. CIG: B07C8D5B1D
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

Totale impegno 2024/1660/0 94,79

Capitolo 2024/1000/072
SPESE FUNZIONAMENTO BOLLETTE ASILO NIDO - TELEFONIA FISSA (Servizio rilevante I.V.A.)

Impegno di spesa 2024/388/0 PROV: SENZA PROVVEDIMENTO USCITA del - ESECUTIVO
SPESE BOLLETTE ASILO NIDO - TELEFONIA FISSA ANNO 2024
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	43389	F	8A00552856	10/08/2024	ASILO NIDO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 13/09/2024	21,42	118,80

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato - BANCA INTESA S.P.A. CIG: Z3A35F9CDD
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	43427	F	8A00554667	10/08/2024	ASILO NIDO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 13/09/2024	22,28	123,54
---	-------	---	------------	------------	--	-------	--------

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato - BANCA INTESA S.P.A. CIG: Z3A35F9CDD
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

Totale impegno 2024/388/0 242,34

Capitolo 2024/1000/077
SPESE BOLLETTAZIONI CIMITERI - TELEFONIA FISSA

Impegno di spesa 2024/1737/0 PROV: SENZA PROVVEDIMENTO USCITA del - ESECUTIVO
SPESE BOLLETTE CIMITERO - TELEFONIA FISSA ANNO 2024
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
TIM S.P.A. C.F. 00488410010 P.Iva 00488410010	43429	F	4220124800022 343	10/08/2024	CIMITERO - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 13/09/2024	8,80	48,80

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT72J0306909209100000124206 - C/C Dedicato - BANCA INTESA S.P.A. CIG: B07C8D5B1D
DURC: INPS_40960667 con scad. 12/09/2024

Totale impegno 2024/1737/0 48,80

Capitolo 2024/1000/092
SPESE BOLLETTE UFFICI COMUNALI - TELEFONIA FISSA

**COMUNE DI VERBANIA**

Part.IVA n. 00182910034

MANDATO N. 7202

20/08/2024

COD.BILANCIO: 05.02.1.103	COFOG: 08.2	SIOPE: 1030299999
CAP. P.E.G.: 10510/5	IMPEGNO: 2024/2325	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.99.999	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 05/02/U.1.03.02.99.999/08.2/8/1030299999//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

PAGHERA' LA SOMMA DI:**EURO 208,00**DUECENTOOTTO/00****

A: CASTAGNA/RAFFAELLA CSTRFL62S59F952N
 NATO A NOVARA 19/11/1962
 VIA XX SETTEMBRE 21 28066 GALLIATE (NO)
 CODICE IBAN: IT37N0306945401100000010793

PER: Progetto Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia" - Anno 2024. Affidamento servizi per € 4.867,50

PROVV:	DETERMINAZIONE DIRIGENTE	1007	17/06/2024	ESECUTIVO
---------------	--------------------------	------	------------	-----------

CIG: B201DBFE4F**CUP:**

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	208,00
VINCOLI A REVERSALI	EURO	0,00
NETTO A PAGARE	EURO	208,00

BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IVA COMPRESA ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

Dettaglio fatture

Fatt. FATTPA 7_24 del 15/07/2024 Prot. 01/2024/3836 di € 208,00. Laboratorio artistico creativo - Cucù che verso fai?
 DETERMINA DIRIGENZIALE D'IMPEGNO N. 1007 DEL 17/06/2024.

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 7 verso PA

Da: IT01879020517 a: ONXQQZ

Formato: FPA12

Mittente: Raffaella Rita Castagna
Partita IVA: IT01994760039
Codice fiscale: CSTRFL62S59F952N
Albo professionale di appartenenza: Ordine giornalisti
Provincia di competenza dell'Albo: MI
Numero iscrizione all'Albo: 125630
Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
(RF19)
Sede: via XX settembre,21 - 28066 - Galliate (NO) IT
Recapiti:
Telefono: 3472206147
E-mail: raf.castagna@virgilio.it

Cessionario/committente: Comune di Verbania -
BIBLIOTECA
Codice Fiscale: 00182910034
Sede: Piazza Garibaldi 15 - 28922 - Verbania (VB) IT

FATTURA NR. FATTPA 7_24 DEL 15/07/2024

Importo totale documento: **208,00 (EUR)**
Importo da pagare entro il **15/08/2024**: **208,00 (EUR)**
Causale: **Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni**
Causale: **DETERMINA DIRIGENZIALE D'IMPEGNO N. 1007 DEL 17/06/2024.**
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00 (EUR)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.	Altri dati gestionali
1	Laboratorio artistico creativo - Cucù che verso fai?	1.00	200,000000	200,00	0,00%	Non soggette - altri casi	CIG:B201DBFE4F	Tipo: DETERMINA Testo: DIRIGENZIALE D'IMPEGNO Numero: 1007.00 del 17/06/2024

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA	Natura
Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani-INPGI	4,00%	8,00	200,00	0,00%	Non soggette - altri casi

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	1199	08/06/2024	B201DBFE4F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	208,00	0,00	Non soggette - altri casi

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	208,00	15/08/2024	intesanpaolo	IT37N030694540110000010793	BCITITMM



COMUNE DI VERBANIA

UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTEC

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2333 del 08/08/2024

Capitolo 2024/10510/005
INIZIATIVA "CULTURA PER CRESCERE" / PREST. SERVIZI

Impegno di spesa 2024/2325/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENTE 1007 del 17/06/2024 - ESECUTIVO
Progetto Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia" - Anno 2024. Affidamento servizi per €
4.867,50
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE	SCADENZA		IVA	IMPORTO
1199	18/06/2024	208,00	CASTAGNA/RAFFAELLA Laboratorio artistico creativo - Cucù che verso fai? DETERMINA DIRIGENZIALE D'IMPEGNO N. 1007 DEL 17/06/2024.	38536	F	FATTPA 7_24	15/07/2024 208,00

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT37N0306945401100000010793 - C/C Dedicato
DURC: Prot n.: 2024/0056773/U con scad.
05/12/2024

CIG: B201DBFE4F

Totale impegno 2024/2325/0 **208,00**

TOTALE ATTO: 208,00

DATO ATTO CHE LE FORNITURE E/O LE PRESTAZIONI SONO STATE ESEGUITE SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI SONO STATI FORNITI CON I REQUISITI MERCEOLOGICI E TIPOLOGICI RICHIESTI.
VISTO CHE LA SCELTA DEI FORNITORI E' AVVENUTA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE.

08/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI RILASCIAMULA OSTA PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO
UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1007 DEL 17/06/2024

Oggetto: Progetto Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia" - Anno 2024. Affidamento servizi per € 4.867,50

IL DIRIGENTE

Vista la Proposta di Determinazione 107 del 11/06/2024, predisposta e trasmessa al sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, F.to CASSINA ANDREA, attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta e che l'istruttoria stessa consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, F.to CASSINA ANDREA, nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i.;

Che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, l'atto sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs

33/2013.

Che fini il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come da allegato;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
f.to F.to RIZZATO RAFFAELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/190)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta;

Dato atto che il/la sottoscritto/a CASSINA ANDREA non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D. Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D. Lgs. 50/2016 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

SOTTOPONE

al dirigente del settore competente, la seguente Proposta di Determinazione n.107 del 11/06/2024, avente per oggetto: Progetto Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia" - Anno 2024. Affidamento servizi per € 4.867,50.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune di Verbania.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CASSINA ANDREA

IL DIRIGENTE

Premesso

- che la Biblioteca, nelle funzioni di Centro-Rete del Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, ha aderito dal 2006 al progetto di promozione della lettura "Nati per Leggere Piemonte", in cooperazione con il Settore Biblioteche della Regione Piemonte e con il contributo finanziario della Compagnia San Paolo di Torino;
- che la Compagnia di San Paolo di Torino, di concerto con la Regione Piemonte, ha inteso rinnovare per l'anno 2023/2024 la propria strategia di sostegno ai progetti Nati per Leggere del Piemonte promossi da biblioteche e Sistemi bibliotecari attraverso il bando "Cultura per crescere. Nati per Leggere e altre storie da vivere in famiglia";
- che il progetto "Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

3 di 7

famiglia" 2024 è stato presentato alla Compagnia di San Paolo di Torino in data in data 28/10/2023 ed è stato approvato e finanziato con € 60.000 (comunicazione della Compagnia di San Paolo prot. n. 88 del 02/01/2024);
 - che la Giunta Comunale, con Deliberazione n°1 del 12/01/2024, ha approvato l'esecuzione del progetto "Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia" per un importo complessivo € 104.400,00;

Vista la necessità di procedere all'affidamento di servizi di formazione e per la realizzazione di interventi relativi al progetto "Cultura per crescere. Nati per Leggere e altre storie da vivere in famiglia" 2024, come di seguito elencato in dettaglio, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi del D. Lgs. N° 36/2023:

n°	Soggetto	p.iva	Oggetto	Spesa prevista	Prot.	CIG
1	Centro Paideia s.r.l. impresa sociale	11898040016	Servizio di formazione lettura accessibile	€ 450,00	29940/24	B201E6467B
2	Il Mosaico Società Cooperativa Sociale ONLUS	01935701209	Servizio di lettura ad alta voce	€ 934,50	29943/24	B20533A07F
3	Albero Baniano APS	03225550122	Spettacolo per famiglie	€ 275,00	29982/24	B204FF4CF1
4	Raffaella Castagna	01994760039	Realizzazione laboratori artistico/creativi	€ 208,00	29991/24	B201DBFE4F
5	Centro per la Salute del Bambino onlus	00965900327	Corso multidisciplinare Nati per Leggere	€ 3.000,00	29996/24	B201DFAEFF
			TOTALE	€ 4.867,50		

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
 Il documento originale è conservato in formato elettronico su base a dati del Comune di Verbania.

4 di 7

affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001" da estendere, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Preso atto:

- che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo esiguo valore;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2024, immediatamente esecutiva;
- che la somma di € 4.867,50 è disponibile sul capitolo 10510/5 Iniziativa "Cultura per crescere" / prest. servizi;
- che il responsabile del presente procedimento è CASSINA ANDREA;
- che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è BUSCAGLIA ROSSANA.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese.

DETERMINA

- di procedere all'affidamento di servizi per la formazione e per la realizzazione di interventi relativi al progetto "Cultura per crescere. Nati per Leggere e altre storie da vivere in famiglia" 2024, come di seguito elencato in dettaglio, mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. N° 36/2023:

n°	Soggetto	p.iva	Oggetto	Spesa prevista	Prot.	CIG
1	Centro Paideia s.r.l. impresa sociale	11898040016	Servizio di formazione lettura accessibile	€ 450,00	29940/24	B201E6467B

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

5 di 7

2	Il Mosaico Società Cooperativa Sociale ONLUS	01935701209	Servizio di lettura ad alta voce	€ 934,50	29943/24	B20533A07F
3	Albero Baniano APS	03225550122	Spettacolo per famiglie	€ 275,00	29982/24	B204FF4CF1
4	Raffaella Castagna	01994760039	Realizzazione laboratori artistico/creativi	€ 208,00	29991/24	B201DBFE4F
5	Centro per la Salute del Bambino onlus	00965900327	Corso multidisciplinare Nati per Leggere	€ 3.000,00	29996/24	B201DFAEFF
			TOTALE	€ 4.867,50		

- di impegnare, per le ragioni sopra espresse, le somme che seguono:

Capitolo		Importo (€)	Descrizione
10510	5 2024 +	450,00	Progetto Cultura per crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia" - Anno 2024. Affidamento servizi per € 4.867,50
10510	5 2024 +	934,50	
10510	5 2024 +	208,00	
10510	5 2024 +	3.000,00	
10510	5 2024 +	275,00	

- di dare infine atto che il termine previsto per il completamento dei servizi è il 31/12/2024.

Scadenza obbligazione: 31/12/2024

PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO
UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO

Proposta n° 107 del 11/06/2024
Determinazione n° 1007 del 17/06/2024

Visto del responsabile del procedimento:

Il responsabile del procedimento Settore: BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO, CASSINA ANDREA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 14/06/2024

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Dipartimento: 6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 17/06/2024

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 17/06/2024

RIEPILOGO CONTABILE

Capitolo		Importo (€)	Impegno	
10510	5 2024	+	450,00	2323
10510	5 2024	+	934,50	2324
10510	5 2024	+	208,00	2325
10510	5 2024	+	3.000,00	2326
10510	5 2024	+	275,00	2327



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

MANDATO N. 7728 13/09/2024

COD.BILANCIO: 05.02.1.103	COFOG: 08.2	SIOPE: 1030299999
CAP. P.E.G.: 10510/22	IMPEGNO: 2024/2705	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.99.999	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 05/02/U.1.03.02.99.999/08.2/8/1030299999//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

PAGHERA' LA SOMMA DI:

EURO 610,00SEICENTODIECI/00****

A: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMMEDIA COMMUNITY 96039270069
VIA SAN GIOVANNI 15 15061 ARQUATA SCRIVIA (AL)
CODICE IBAN: IT76U0306909606100000149793

PER: Fatt. 17/FE del 14/08/2024 Prot. 01/2024/4433 - operazione in regime 398/91, esente da split payment Prestazione artistica Teatro della Juta "Allegro con Brio" 2024 - DT num. 1216 del 26/07/2024

PROVV:	DETERMINAZIONE DIRIGENTE	1216	26/07/2024	ESECUTIVO
---------------	--------------------------	------	------------	-----------

CIG: B297A6987E

CUP:

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	610,00
VINCOLI A REVERSALI	EURO	0,00
NETTO A PAGARE	EURO	610,00

BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IVA COMPRESA ESENTE BOLLO
FONDI VINCOLATI FRUTTIFERI

Dettaglio fatture

Fatt. 17/FE del 14/08/2024 Prot. 01/2024/4433 di € 610,00. operazione in regime 398/91, esente da split payment Prestazione artistica Teatro della Juta "Allegro con Brio" 2024 - DT num. 1216 del 26/07/2024

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. PdBN A verso PA

Da: IT01021160328 a: ONXQQZ

Formato: FPA12

Telefono: 0409751179

E-mail: info@fatturaelettronica.pa.it

Mittente: Associazione Culturale Commedia Community
Partita IVA: IT02396150068
Codice fiscale: 96039270069
Regime fiscale: Altro (RF18)
Sede: Via San Giovanni 15 - 15061 - Arquata Scrivia (AL) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: AL
Numero di iscrizione: 96039270069
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 3450604219

Cessionario/committente: Comune di Verbania -
BIBLIOTECA
Codice Fiscale: 00182910034
Sede: Piazza Garibaldi 15 - 28922 - Verbania (VB) IT

FATTURA NR. 17/FE DEL 14/08/2024

Importo totale documento:

610,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/08/2024:

610,00 (EUR)

Causale: operazione in regime 398/91, esente da split payment

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Prestazione artistica Teatro della Juta "Allegro con Brio" 2024 - DT num. 1216 del 26/07/2024	1.00	500,000000	500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1397	30/07/2024	B297A6987E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	500,00	110,00	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	610,00	14/08/2024	IT76U0306909606100000149793



COMUNE DI VERBANIA

UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTEC

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 2396 del 14/08/2024

Capitolo 2024/10510/022
SPESE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA - FONDAZIONI BANCARIE / SERVIZI DIVERSI (E 4330/100)

Impegno di spesa 2024/2705/0 **PROVV:** DETERMINAZIONE DIRIGENTE 1216 del 26/07/2024 - ESECUTIVO
Affidamento servizi e forniture Festival "Allegro con Brio. Libri, musica e teatro sul lago", edizione 2024 - Prestazione
artistica Teatro della Juta
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA				
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO
1397	30/07/2024	610,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMMEDIA COMMUNITY	43409	F	17/FE	14/08/2024
			operazione in regime 398/91, esente da split payment Prestazione artistica Teatro della Juta "Allegro con Brio" 2024 - DT num. 1216 del 26/07/2024		13/09/2024	110,00	610,00

BONIFICO BANCARIO E POSTALE - IBAN: IT76U0306909606100000149793 - C/C Dedicato
DURC: INPS_42039141 con scad.
23/11/2024

CIG: B297A6987E

Totale impegno 2024/2705/0 **610,00**

TOTALE ATTO:	610,00
TOTALE IVA:	110,00

DATO ATTO CHE LE FORNITURE E/O LE PRESTAZIONI SONO STATE ESEGUITE SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI SONO STATI FORNITI CON I REQUISITI MERCEOLOGICI E TIPOLOGICI RICHIESTI.
VISTO CHE LA SCELTA DEI FORNITORI E' AVVENUTA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE.

14/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI RILASCIATA NULLA OSTA PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO
UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1216 DEL 26/07/2024

Oggetto: Affidamento servizi e forniture per Festival "Allegro con Brio. Libri, musica e teatro sul lago" edizione 2024 per € 23.606,29

IL DIRIGENTE

Vista la Proposta di Determinazione 128 del 25/07/2024, predisposta e trasmessa al sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, F.to CASSINA ANDREA, attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta e che l'istruttoria stessa consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, F.to CASSINA ANDREA, nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i.;

Che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, l'atto sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs

33/2013.

Che fini il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come da allegato;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
f.to F.to RIZZATO RAFFAELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/190)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta;

Dato atto che il/la sottoscritto/a CASSINA ANDREA non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 D. Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 42 D. Lgs. 50/2016 e, infine art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

SOTTOPONE

al dirigente del settore competente, la seguente Proposta di Determinazione n.128 del 25/07/2024, avente per oggetto: Affidamento servizi e forniture per Festival "Allegro con Brio. Libri, musica e teatro sul lago" edizione 2024 per € 23,606,29.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune di Verbania.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CASSINA ANDREA

IL DIRIGENTE

Ricordato che il Servizio Biblioteca di consueto organizza iniziative e manifestazioni culturali di promozione alla lettura, alla musica e ad altre forme artistiche durante il periodo estivo, anche rispondendo alla richiesta dei cittadini rispetto alla fruizione della Biblioteca quale luogo di aggregazione, di contatto e di confronto culturale e di approfondimento;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2023 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026" che, fra gli obiettivi del settore biblioteca, prevede l'organizzazione della rassegna estiva 'Allegro con brio' per l'anno 2024;
- la precedente Determinazione dirigenziale n° 1088 del 01/07/2024 con cui si

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

3 di 9

provvedeva all'affidamento di servizi per l'iniziativa in parola, rimandando a un successivo provvedimento l'affidamento di servizi e forniture relative a interventi non ricompresi nella determinazione stessa, nonché all'accertamento dei contributi assegnati dalle Fondazioni di origine bancaria;

Vista la necessità di procedere all'impegno di spesa ed all'affidamento dei seguenti servizi e forniture, con affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n° 36/2023, per lo svolgimento del Festival in parola e vista la necessità di impegnare € 500,00 per l'acquisto di inserzioni sul social network denominato "Facebook" con fondi economici:

n°	Voce	Fornitore	P.IVA	Importo previsto €	CIG
1	Prestazione artistica	Associazione Sciami Cromatici	10379260960	3.740,00	B290DAFF24
2	Utilizzo Spazio Sant'Anna	Consorzio Link	01728400035	1.990,00	B290D90592
3	Assistenza tecnica	Caleidoscopio Società Cooperativa	01899620031	9.028,00	B290D8B173
4	Servizio di interpretariato LIS	Monica Martini	02751280039	115,00	B290D959B1
5	Prestazione artistica Teatro della Juta	Associazione culturale Commedia Community	02396150068	610,00	B297A6987E
6	Servizio di ospitalità	LVG Management srl	01394320061	310,29	B290DA4613
7	Servizio di trasporto	Pallanza Transfer	02355100039	330,00	B290D9D04E
8	Servizio fotografico	Maria Ciaccia	02466800030	70,00	B290D5FD20
9	Fornitura materiale promozionale	Pubbliverbano Decò Unipersonale	02338250034	305,00	B297A7FAA5
10	Servizio di interpretariato LIS	Papiro Rachele	02441830037	1.660,00	B297A70E43
11	Prestazione artistica spettacolo Nina's Drag Queen	Aparte Società Cooperativa	06211350969	3.850,00	B290D7E6B7
12	Diritti d'autore	SIAE	00987061009	1.098,00	B29B88D033
13	Servizio di promozione	Inserzioni Facebook	Fondi economici	500,00	-
TOTALE				23.606,29	

Dato atto che con successivi provvedimenti si provvederà all'affidamento dei servizi e delle forniture relative a interventi non ricompresi nel presente provvedimento e relativi alla manifestazione in parola, con particolare riferimento alla prestazione artistica prevista per sabato 3 agosto e per la quale si è in attesa di documentazione da parte del fornitore;

Viste inoltre:

- la comunicazione della Fondazione CRT con sede in Torino del 11.07.2024, con cui si assegna un contributo economico di € 9.000,00 a sostegno dell'iniziativa in parola;
- la comunicazione della Fondazione Comunitaria del VCO del 29.03.2024, con cui si assegna un contributo economico di € 3.000,00 a sostegno

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

4 di 9

dell'iniziativa in parola;

Dato atto che occorre procedere all'accertamento delle entrate di cui al paragrafo precedente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001" da estendere, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Preso atto:

- che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo esiguo valore;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

5 di 9

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2024, immediatamente esecutiva;
- che il responsabile del presente procedimento è CASSINA ANDREA;
- che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è BUSCAGLIA ROSSANA.

DETERMINA

- di impegnare e accertare, per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente richiamato, le somme sotto indicate:

Capitolo	Importo (€)	Descrizione
10510 22 2024 +	3.740,00	Affidamento servizi e forniture Festival "Allegro con Brio.
10510 22 2024 +	1.990,00	Libri, musica e teatro sul lago", edizione 2024 per €
10510 4 2024 +	9.028,00	23.606,29
10510 22 2024 +	115,00	
10510 22 2024 +	610,00	
10510 22 2024 +	310,29	
10510 22 2024 +	330,00	
10510 22 2024 +	70,00	
10510 22 2024 +	305,00	
10510 22 2024 +	1.660,00	
10510 4 2024 +	3.850,00	
10510 22 2024 +	1.098,00	
10510 22 2024 +	500,00	
4330 100 2024 +	9.000,00	
4330 100 2024 +	3.000,00	

- di affidare i seguenti servizi, per le ragioni in narrativa espresse, con affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. N° 36/2023:

n°	Voce	Fornitore	P.IVA	Importo previsto €	CIG
1	Prestazione artistica	Associazione Sciami Cromatici	10379260960	3.740,00	B290DAFF24
2	Utilizzo Spazio Sant'Anna	Consorzio Link	01728400035	1990,00	B290D90592
3	Assistenza tecnica	Caleidoscopio Società Cooperativa	01899620031	9.028,00	B290D8B173
4	Servizio di interpretariato LIS	Monica Martini	02751280039	115,00	B290D959B1
5	Prestazione artistica Teatro	Associazione	02396150068	610,00	B297A6987E

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
 Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

6 di 9

	della Juta	culturale Commedia Community			
6	Servizio di ospitalità	LVG Management srl	01394320061	310,29	B290DA4613
7	Servizio di trasporto	Pallanza Transfer	02355100039	330,00	B290D9D04E
8	Servizio fotografico	Maria Ciaccia	02466800030	70,00	B290D5FD20
9	Fornitura materiale promozionale	Pubbliverbano Decò Unipersonale	02338250034	305,00	B297A7FAA5
10	Servizio di interpretariato LIS	Papiro Rachele	02441830037	1.660,00	B297A70E43
11	Prestazione artistica spettacolo Nina's Drag Queen	Aparte Società Cooperativa	06211350969	3.850,00	B290D7E6B7
12	Diritti d'autore	SIAE	00987061009	1098,00	B29B88D033
13	Servizio di promozione	Inserzioni Facebook	Fondi economici	500,00	-
TOTALE:				23.606,29	

- di dare atto che i servizi avranno inizio il giorno 26.07.2024 e termine il giorno 03.08.2024,

- di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all'affidamento dei servizi e delle forniture relative a interventi non ricompresi nel presente provvedimento e relativi alla manifestazione in parola.

Scadenza obbligazione: 3 agosto 2024.

PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO
UFFICIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO

Proposta n° 128 del 25/07/2024
Determinazione n° 1216 del 26/07/2024

Visto del responsabile del procedimento:

Il responsabile del procedimento Settore: BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO, CASSINA ANDREA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 26/07/2024

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Dipartimento: 6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA, RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 26/07/2024

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 26/07/2024

RIEPILOGO CONTABILE

Capitolo			Importo (€)	Impegno	
10510	22	2024	+	3.740,00	2701
10510	22	2024	+	1.990,00	2702
10510	4	2024	+	9.028,00	2703
10510	22	2024	+	115,00	2704
10510	22	2024	+	610,00	2705
10510	22	2024	+	310,29	2706
10510	22	2024	+	330,00	2707
10510	22	2024	+	70,00	2708
10510	22	2024	+	305,00	2709
10510	22	2024	+	1.660,00	2710
10510	4	2024	+	3.850,00	2711
10510	22	2024	+	1.098,00	2712
10510	22	2024	+	500,00	2713
4330	100	2024	+	9.000,00	

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82.2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

8 di 9

4330	100	2024	+	3.000,00	
------	-----	------	---	----------	--

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

9 di 9

www.comune.verbania.it

istituzionale.verbania@legalmail.it
Piazza Garibaldi, 15 - 28922 - Verbania - tel. 0323 542 1

**COMUNE DI VERBANIA**

Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

MANDATO N. 6995

13/08/2024

COD.BILANCIO: 01.10.1.101	COFOG: 01.3	SIOPE: 1010201001
CAP. P.E.G.: 4000/200	IMPEGNO: 2024/2864	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.01.02.01.001	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 01/10/U.1.01.02.01.001/01.3/8/1010201001//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA**PAGHERA' LA SOMMA DI:****EURO** 357,03**TRECENTOCINQUANTASETTE/03****A:** UFFICIO/DELLE ENTRATE

VIA 42 MARTIRI, 153

Conto Banca d'Italia: 0001777

28924 VERBANIA (VB)

PER: ONERI TFR STIPENDI LUGLIO 2024**PROVV:** SENZA PROVVEDIMENTO USCITA**ESECUTIVO**

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	357,03
VINCOLI A REVERSALI	EURO	0,00
NETTO A PAGARE	EURO	357,03

F24EP
ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SOCIETA' DV COMUNE DI VERBANIA

ENTE 3156 COMUNE DI VERBANIA

STAMPA DEI RIEPILOGHI PER CAPITOLO 000056 / NON CODIFICATO /

640 ONERI CPDEL

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	9041	ANTICIPO RINNOVI CONTRATTUALI	1111	0,00	87,08	
	9041	CPDEL I^ FASCIA C/AZIENDA	1111	0,00	2.777,25	
TOTALE	ONERI CPDEL			0,00	2.864,33	2.864,33

644 ONERI TFR

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	9151	ANTICIPO RINNOVI CONTRATTUALI	1111	0,00	10,55	
	9151	TFR pubbl. c/azienda	1111	0,00	319,75	
	9291	TFR PUBBLICO 6,91% C/AZ	1111	0,00	37,28	
TOTALE	ONERI TFR			0,00	367,58	367,58

648 CONTRIBUTO PERSEO C/AZIENDA

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	5440	Contributo Perseo Sirio c/az.	1111	0,00	35,92	
TOTALE	CONTRIBUTO PERSEO C/AZIENDA			0,00	35,92	35,92

649 CTR. SOL. 10% L 166/91 CPDEL

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	5452	CTR SOL 10% L 166/91 CPDEL	1112	0,00	1,95	
TOTALE	CTR. SOL. 10% L 166/91 CPDEL			0,00	1,95	1,95

357,03

in F24 P604 13/08/24 in scadenza al 20/08/24

208214,81

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0|0|1|8|2|9|1|0|0|3|4

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI VERBANIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETAGLIO VERSAMENTO

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	150E				2023		76.044,38
Erario	100E			0007	2024	76.886,63	
Erario	155E				2024		338,97
Erario	170E			0007	2024		503,28
Regioni	153E	05			2023		135,05
Erario	133E			0007	2024	535,25	
Regioni	153E	10			2023		19,64
Regioni	153E	13			2023		2.493,85
Erario	134E			0007	2023	950,05	
Erario	147E			0007	2024	4.815,00	
Enti Locali	154E	B615			2023		27,01
Enti Locali	154E	E003			2023		23,73
Enti Locali	154E	G062			2023		38,46
Enti Locali	154E	G658			2023		71,20
Enti Locali	154E	I688			2023		10,64
Enti Locali	154E	L259			2023		45,83
Enti Locali	154E	L746			2023		602,36
Enti Locali	154E	M111			2023		12,27
Erario	148E			0007	2023	303,00	
Erario	170E			0007	2023	75,00	
Regioni	126E	10		0007	2023	10,00	
Regioni	126E	13		0007	2023	1.341,25	
TOTALE						X	Y
						84.916,18	80.366,67

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + 4.549,51

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
2|0|0|8|2|0|2|4

I|T|1|1|G|0|1|0|0|0|0|3|2|4|5|1|1|7|3|0|0|0|6|1|0|9|7

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 00182910034

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI VERBANIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio: codice atto: identificativo operazione tributi locali:

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Regioni	381E	05		0007	2023	61,89	
Regioni	381E	10		0007	2023	165,36	
Regioni	381E	13		0007	2024	291,75	
Regioni	381E	13		0007	2023	8.149,75	
Enti Locali	127E	A725		0007	2024	11,50	
Enti Locali	127E	D332		0007	2024	24,00	
Enti Locali	127E	E003		0007	2024	40,00	
Enti Locali	127E	E153		0007	2024	75,00	
Enti Locali	127E	L746		0007	2024	237,00	
Enti Locali	128E	A725		0007	2023	3,75	
Enti Locali	128E	D332		0007	2023	17,00	
Enti Locali	128E	E003		0007	2023	69,00	
Enti Locali	128E	E153		0007	2023	56,00	
Enti Locali	128E	F205		0007	2023	34,00	
Enti Locali	128E	L746		0007	2023	439,00	
Enti Locali	384E	A409		0007	2023	48,17	
Enti Locali	384E	A429		0007	2023	13,26	
Enti Locali	384E	A725		0007	2023	63,94	
Enti Locali	384E	B463		0007	2023	32,77	
Enti Locali	384E	B615		0007	2023	53,50	
Enti Locali	384E	B876		0007	2023	50,35	
Enti Locali	384E	C829		0007	2023	3,79	

TOTALE X 9.940,78 Y

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + 9.940,78

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
20082024

IT11G0100003245117300061097

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 0|0|1|8|2|9|1|0|0|3|4

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI VERBANIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

TIPOLOGIA VERSAMENTO

codice ufficio codice atto identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	C926		0007	2023	8,93	
Enti Locali	384E	D099		0007	2023	18,86	
Enti Locali	384E	D332		0007	2023	10,31	
Enti Locali	384E	D869		0007	2023	9,34	
Enti Locali	384E	D963		0007	2023	11,68	
Enti Locali	384E	E003		0007	2023	86,45	
Enti Locali	384E	E153		0007	2023	63,46	
Enti Locali	384E	F119		0007	2023	12,70	
Enti Locali	384E	F146		0007	2023	57,59	
Enti Locali	384E	F839		0007	2023	19,37	
Enti Locali	384E	F932		0007	2023	1,67	
Enti Locali	384E	F952		0007	2023	20,82	
Enti Locali	384E	G062		0007	2023	123,43	
Enti Locali	384E	G117		0007	2023	32,71	
Enti Locali	384E	G658		0007	2023	5,92	
Enti Locali	384E	H030		0007	2023	22,77	
Enti Locali	384E	H037		0007	2023	14,19	
Enti Locali	384E	H777		0007	2023	14,25	
Enti Locali	384E	I688		0007	2023	13,52	
Enti Locali	384E	L450		0007	2023	8,73	
Enti Locali	384E	L669		0007	2023	14,27	
Enti Locali	384E	L746		0007	2024	38,88	

TOTALE	X		Y
		609,85	

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + 609,85

MODALITÀ DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
2|0|0|8|2|0|2|4

I|T|1|1|G|0|1|0|0|0|0|3|2|4|5|1|1|7|3|0|0|0|6|1|0|9|7

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 00182910034

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI VERBANIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio codice atto identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo / causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati	
Enti Locali	384E	L746		0007	2023	927,50		
Enti Locali	384E	L765		0007	2023	15,26		
Enti Locali	384E	L889		0007	2023	23,29		
Enti Locali	384E	M111		0007	2023	29,54		
Enti Locali	385E	A409		0007	2024	24,19		
Enti Locali	385E	A429		0007	2024	6,58		
Enti Locali	385E	A725		0007	2024	31,81		
Enti Locali	385E	B463		0007	2024	16,44		
Enti Locali	385E	B615		0007	2024	34,61		
Enti Locali	385E	B876		0007	2024	23,84		
Enti Locali	385E	C829		0007	2024	1,91		
Enti Locali	385E	C926		0007	2024	4,52		
Enti Locali	385E	D099		0007	2024	9,68		
Enti Locali	385E	D332		0007	2024	5,22		
Enti Locali	385E	D869		0007	2024	3,42		
Enti Locali	385E	D963		0007	2024	5,79		
Enti Locali	385E	E003		0007	2024	47,63		
Enti Locali	385E	E153		0007	2024	29,65		
Enti Locali	385E	F119		0007	2024	6,40		
Enti Locali	385E	F146		0007	2024	28,39		
Enti Locali	385E	F839		0007	2024	8,74		
Enti Locali	385E	F932		0007	2024	1,68		
TOTALE						X	1.286,09	Y

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + 1.286,09

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

giorno mese anno
20082024

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT11G0100003245117300061097

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE **COMUNE DI VERBANIA**

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

INTEGLIO VERSAMENTO

codice ufficio codice atto Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	referimento A	referimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	385E	F952		0007	2024	7,64	
Enti Locali	385E	G062		0007	2024	58,36	
Enti Locali	385E	G117		0007	2024	14,99	
Enti Locali	385E	G658		0007	2024	2,28	
Enti Locali	385E	H030		0007	2024	11,43	
Enti Locali	385E	H037		0007	2024	7,24	
Enti Locali	385E	H777		0007	2024	7,18	
Enti Locali	385E	I688		0007	2024	6,98	
Enti Locali	385E	L450		0007	2024	4,41	
Enti Locali	385E	L669		0007	2024	5,74	
Enti Locali	385E	L746		0007	2024	460,50	
Enti Locali	385E	L765		0007	2024	7,72	
Enti Locali	385E	L889		0007	2024	11,78	
Enti Locali	385E	M111		0007	2024	14,93	
INPS/INPDAP	P201	VB		072024	072024	130.053,66	
INPS/INPDAP	P206	VB		072024	072024	28,35	
INPS/INPDAP	P211	VB		072024	072024	98,67	
INPS/INPDAP	P212	VB		072024	072024	99,35	
INPS/INPDAP	P301	VB		072024	072024	4.840,84	
INPS/INPDAP	P607	VB		072024	072024	5.095,68	
INPS/INPDAP	P608	VB		072024	072024	13.851,12	
INPS/INPDAP	P632	VB		072024	072024	329,90	

TOTALE: X 155.018,75 Y

SALDO FINALE (X-Y)
EURO + 155.018,75

DATA DEL VERSAMENTO

DATA SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno | I T 1 1 G 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 1 1 7 3 0 0 0 6 1 0 9 7 |



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Estremi del pagamento acquisito in data 13/08/2024 alle ore 15:56 con numero di protocollo 24081315562715723 riferito al file: LUGLIO2024.ccf

Protocollo del pagamento : 24081315562715723 prog. 000001
Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:
00182910034 - COMUNE DI VERBANIA
Data versamento : 20-08-2024
Importo versamento : E. 208.214,81 ADDEBITO ALLA DATA DEL VERSAMENTO
Coordinate bancarie: IT11G0100003245117300061097
Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 13/08/2024



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 13/08/2024 alle ore 15:56 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 24081315562715723 al seguente file: LUGLIO2024.ccf

trasmesso da: 00182910034

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Pagamenti RICEVUTI con importo versamento positivo per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca: 1

Pagamenti SCARTATI: 0

Li, 13/08/2024



COMUNE DI VERBANIA

Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

MANDATO N. 6979

13/08/2024

COD.BILANCIO: 10.05.1.101	COFOG: 04.5	SIOPE: 1010201001
CAP. P.E.G.: 19990/200	IMPEGNO: 2024/2850	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.01.02.01.001	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 10/05/U.1.01.02.01.001/04.5/8/1010201001//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

PAGHERA' LA SOMMA DI:

EURO 52,56CINQUANTADUE/56****

A: UFFICIO/DELLE ENTRATE
VIA 42 MARTIRI, 153
Conto Banca d'Italia: 0001777

28924 VERBANIA (VB)

PER: ONERI INADEL STIPENDI LUGLIO 2024

PROVV:	SENZA PROVVEDIMENTO USCITA				ESECUTIVO
---------------	----------------------------	--	--	--	-----------

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	52,56
VINCOLI A REVERSALI	EURO	0,00
NETTO A PAGARE	EURO	52,56

F24EP
ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SOCIETA' DV COMUNE DI VERBANIA

ENTE 3156 COMUNE DI VERBANIA

STAMPA DEI RIEPILOGHI PER CAPITOLO 000082 / NON CODIFICATO /

640 ONERI CPDEL

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	9041	ANTICIPO RINNOVI CONTRATTUALI	1111	0,00	27,35	
	9041	CPDEL I^ FASCIA C/AZIENDA	1111	0,00	820,89	
TOTALE	ONERI CPDEL			0,00	848,24	848,24

642 ONERI INADEL

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	9091	ANTICIPO RINNOVI CONTRATTUALI	1111	0,00	1,76	
	9091	INADEL C/AZIENDA	1111	0,00	52,56	
TOTALE	ONERI INADEL			0,00	54,32	54,32

644 ONERI TFR

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	9151	ANTICIPO RINNOVI CONTRATTUALI	1111	0,00	1,55	
	9151	TFR pubbl. c/azienda	1111	0,00	46,57	
TOTALE	ONERI TFR			0,00	48,12	48,12

648 CONTRIBUTO PERSEO C/AZIENDA

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2024	5440	Contributo Perseo Sirio c/az.	1111	0,00	16,79	
TOTALE	CONTRIBUTO PERSEO C/AZIENDA			0,00	16,79	16,79

COMUNE DI VERBANIA

PIAZZA GARIBALDI N.15
28922 VERBANIA
ITALY

Invoice N° :312137
Invoice date :2024-05-31
Due date :2024-07-30
Billing Account N°:390497
Your Vat/TaxId N°:IT00182910034

May 2024
Credit & Debit Card Processing Fees

Location	Location name	# Trans	Processed amount	Invoicing basis	Fee	Currency
990097	IEM Comune di Verbania	10,364	31,448.10	0.0363	376.21	EUR
Contract terms:						
Transaction Fee: 0.0363 EUR						
Total 1					376.21	EUR
Fix cost description						Fee Currency
Total 2						0.00 EUR
Total 1 + 2					376.21	EUR
Vat total				0.00%	0.00	EUR
Grand Total					376.21	EUR

Please always mention the customer number on payments.
We kindly ask you to pay the amount within 60 days, to the bank account number:
ATTENTION NEW BANK ACCOUNT: IBAN: LU48 0024 1348 7970 0000 BIC: BILLULL
For any billing enquiries, please contact: Phone: billing.lu@3cpayment.com
For any technical issue, please contact: +39 024 070 8296



COMUNE DI VERBANIA

UFFICIO POLIZIA LOCALE - AREE DI SOSTA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1905 del 21/06/2024

Capitolo 2024/5240/500
CANONI ANCI,P.R.A. E SERVIZI DIVERSI

Impegno di spesa 2024/130/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENTE 1939 del 21/10/2023 - ESECUTIVO
TRANSAZIONE DEI PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO PER I NUOVI PARCOMETRI DITTA 3C PAYMENT
LUXEMBOURG S.A.- CIG ZE43CE8CDC
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

ORDINATIVO			FATTURA					
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	
			DESCRIZIONE		SCADENZA	IVA	IMPORTO	
1237	21/06/2024	376,21	3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A. TRANSAZIONE MESE DI MAGGIO 2024 INTEGRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 331/1993 ART. 46 E 47 - Determina Dirigenziale n.1939 del 21/10/2023 CIG ZE43CE8CDC	31762	J 13/07/2024	312137/1 67,84	31/05/2024 376,21	
BONIFICO ESTERO UE - IBAN: LU480024134879700000			CIG: ZE43CE8CDC					
1238	21/06/2024	82,77	3C PAYMENT LUXEMBOURG S.A. TRANSAZIONE MESE DI MAGGIO 2024 INTEGRAZIONE IVA AI SENSI DEL DL 331/1993 ART. 46 E 47 - Determina Dirigenziale n.1939 del 21/10/2023 CIG ZE43CE8CDC	31762	J 13/07/2024	312137/2 14,93	31/05/2024 82,77	
BONIFICO ESTERO UE - IBAN: LU480024134879700000			CIG: ZE43CE8CDC					
Totale impegno		2024/130/0						458,98

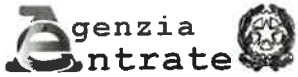
TOTALE ATTO:	458,98
TOTALE IVA:	82,77

DATO ATTO CHE LE FORNITURE E/O LE PRESTAZIONI SONO STATE ESEGUITE SECONDO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI SONO STATI FORNITI CON I REQUISITI MERCEOLOGICI E TIPOLOGICI RICHIESTI.
VISTO CHE LA SCELTA DEI FORNITORI E' AVVENUTA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE.

21/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SI RILASCIAMO NULLA OSTA PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24080615043426669 000001 Saldo delega 82,77
DATA DEL VERSAMENTO 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 ABI 01000 CAB 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | | | |

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI VERBANIA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI**

denominazione	codice	tributo (gruppo)	codice identificativo	importo in lire	importo a credito
ERARIO		622E		82,77	0,00

(Handwritten signature)

MODELLO INTRA 12

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI

**Informativa sul
trattamento dei dati
personali (art. 13
D.lgs. n.196/2003)**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità del
trattamento**

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta relativa alle operazioni di acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità del
trattamento**

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare del
trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili del
trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CODICE FISCALE

0 0 1 8 2 9 1 0 0 3 4

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI

	Anno	Mese			
Periodo di riferimento	2 0 2 4	0 6	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		
DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA DICHIARAZIONE	PARTITA IVA	0 0 1 8 2 9 1 0 0 3 4	CODICE ATTIVITA' 8 4 1 1 1 0		
	EVENTI ECCEZIONALI <input type="checkbox"/>				
Persone fisiche	Cognome		Nome		
	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		
	Data di nascita		Sesso (individuare la relativa casella)		
		giorno	mes		
		anno	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica		
	COMUNE DI VERBANIA		5 5		
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica		
	R Z Z R F L 7 1 E 5 2 F 2 0 5 B		14		
	Cognome		Nome		
	RIZZATO		RAFFAELLA		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		
giorno		Provincia (sigla)			
12		MI	Sesso (individuare la relativa casella)		
05			M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		
1971		MILANO			
Telefono o cellulare					
prefisso		numero			
ACQUISTI	Acquisti intracomunitari			Imponibile ¹	Imposta ²
	Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in altri Stati appartenenti all'Unione europea				
	BENI		SERVIZI		
	Imponibile	Imposta	Imponibile	di cui art. 7-Ter	Imposta
	3	4	5	6	7
			376 21		82 77
	Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea				
	BENI		SERVIZI		
	Imponibile	Imposta	Imponibile	di cui art. 7-Ter	Imposta
	8	9	10	11	12
VERSAMENTO	Totale imposta ¹		Data versamento ²		
	82 77		giorno	mes	
		08		08	
		2024			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Firma				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario				
Riservato all'intermediario	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="checkbox"/>				
	Data dell'impegno	giorno	mes	anno	
		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			



ESERCIZIO 2024

COMUNE DI VERBANIA

Part.IVA n. 00182910034

MANDATO N. 6359

19/07/2024

COD.BILANCIO: 05.02.1.103	COFOG: 08.2	SIOPE: 1030205004
CAP. P.E.G.: 1000/81	IMPEGNO: 2024/357	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.05.004	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 05/02/U.1.03.02.05.004/08.2/8/1030205004/3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA**PAGHERA' LA SOMMA DI:****EURO 875,09**OTTOCENTOSETTANTACINQUE/09****

A: AGSM AIM ENERGIA SPA 02968430237
VIA LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA (VR)
CODICE IBAN: IT55A0503411750000000164843

PER: Fatt. FE000120240001907790 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/3334 - BIBLIOTECA -
FE000120240000000001907790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

PROVV:	SENZA PROVVEDIMENTO USCITA				ESECUTIVO
---------------	----------------------------	--	--	--	-----------

CIG: 97519679BE**CUP:**

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	875,09
VINCOLI A REVERSALI	EURO	157,80
NETTO A PAGARE	EURO	717,29

BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IVA COMPRESA ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

Dettaglio fatture

Fatt. FE000120240001907790 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/3334 di € 875,09. BIBLIOTECA -
FE000120240000000001907790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

Fine elenco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 7Qlo2 verso PA**

Da: IT00967720285 a: 84IB9S

Formato: FPA12

Telefono: 00000

E-mail: digidoc-support@eng.it

Mittente: AGSM AIM ENERGIA SPA
 Partita IVA: IT02968430237
 Codice fiscale: 02968430237
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: LUNGADIGE GALTAROSSA,8 - 37133 - VERONA (VR)
 IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
 Numero di iscrizione: 298474
 Capitale sociale: 5271481.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VERBANIA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00182910034
 Codice Fiscale: 00182910034
Sede: PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI,15 - 28922 -
 VERBANIA (VB) IT

FATTURA NR. FE000120240001907790 DEL 14/06/2024

Importo totale documento:

875,09 (EUR)

Importo da pagare entro il 17/07/2024:

717,29 (EUR)

Causale: FE000120240000000001907790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA

Causale: Fornitura di energia elettrica

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Fornitura 1204074033 - POD/PDR: IT001E0425178 3 - Importo totale iva per aliquota 22SP	01/05/2024	31/05/2024	76,420000	76,42	22,00%	Tipo: POD Testo: IT001E0425178 3 Tipo: Indirizzo Testo: VIA- VITTORIO VENETO-999- Tipo: Localita Testo: 28922- VERBANIA-VB Tipo: Tipologia Testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo: Contratto Testo: CONSIP EE20 VARIABILE 12 MESI

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2	Fornitura 1204074235 - POD/PDR: IT001E0425178 4 - Importo totale iva per aliquota 22SP	01/05/2024	31/05/2024	616,810000	616,81	22,00%	Tipo: POD Testo: IT001E0425178 4 Tipo: Indirizzo Testo: VIA- VITTORIO VENETO-999- Tipo: Localita Testo: 28922- VERBANIA-VB Tipo: Tipologia Testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo: Contratto Testo: CONSIP EE20 VARIABILE 12 MESI
3	Fornitura 1204092524 - POD/PDR: IT001E0836868 0 - Importo totale iva per aliquota 22SP	01/05/2024	31/05/2024	24,060000	24,06	22,00%	Tipo: POD Testo: IT001E0836868 0 Tipo: Indirizzo Testo: VIA- VITTORIO VENETO-999- Tipo: Localita Testo: 28922- VERBANIA-VB Tipo: Tipologia Testo: USI DIVERSI IN BASSA TENSIONE Tipo: Contratto Testo: CONSIP EE20 VARIABILE 12 MESI

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	7336725	97519679BE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	717,29	157,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	717,29	14/06/2024	34	17/07/2024	BANCO BPM SPA	IT55A05034 1175000000 0164843	05034	11750	BAPPIT210 01

Allegati

Nome
SIU_FE000120240001907790.pdf

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_43890001	Data richiesta	27/05/2024	Scadenza validità	24/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AGSM AIM ENERGIA SPA
Codice fiscale	02968430237
Sede legale	LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 37133 VERONA (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI VERBANIA
Part.IVA n. 00182910034

ESERCIZIO 2024

MANDATO N. 5593

08/07/2024

COD.BILANCIO: 01.03.1.102	COFOG: 01.3	SIOPE: 1020101001
CAP. P.E.G.: 4010/15	IMPEGNO: 2024/2593	GESTIONE: COMPET.
PIANO FINANZIARIO: U.1.02.01.01.001	COD.UE: 8	SPESA RICORRENTE
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: 01/03/U.1.02.01.01.001/01.3/8/1020101001//3		

IL TESORIERE: TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
LARGO TONOLLI 28922 VERBANIA

PAGHERA' LA SOMMA DI:

EURO 1.423,80MILLEQUATTROCENTOVENTITRE/80****

A: UFFICIO/DELLE ENTRATE
VIA 42 MARTIRI, 153
Conto Banca d'Italia: 0001777

28924 VERBANIA (VB)

PER: IRAP PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI GIUGNO 2024

PROVV: SENZA PROVVEDIMENTO USCITA

ESECUTIVO

FIRMA PER QUIETANZA O DICHIARAZ. SOSTITUTIVA

IMPORTO LORDO	EURO	1.423,80
VINCOLI A REVERSALI	EURO	0,00
NETTO A PAGARE	EURO	1.423,80

F24EP
ESENTE BOLLO
FONDI LIBERI FRUTTIFERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SOCIETA' DV COMUNE DI VERBANIA

ENTE 3156 COMUNE DI VERBANIA

STAMPA DEI RIEPILOGHI PER CAPITOLO 000084 / NON CODIFICATO /

500 IRAP PERSONALE DIPENDENTE

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2023	9021	IRAP C/AZIENDA	1701	0,00	1.026,96	
2024	9021	ANTICIPO RINNOVI CONTRATTUALI	1701	0,00	36,88	
	9021	DECURT.IND.COMPARTO ART.33 B	1701	0,00	-0,24	
	9021	IRAP C/AZIENDA	1701	0,00	1.423,80	
TOTALE	IRAP PERSONALE DIPENDENTE			0,00	2.487,40	2.487,40

501 IRAP PERSONALE INVALIDI

Anno Rif.	Voce	Descrizione Voce	Siope	Competenze	Trattenute	
2023	9821	IRAP AGEVOLAZIONE C/AZIENDA	1701	0,00	102,46	
2024	9821	IRAP AGEVOLAZIONE C/AZIENDA	1701	0,00	266,28	
TOTALE	IRAP PERSONALE INVALIDI			0,00	368,74	368,74