

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI
ATTRIBUITA NELL'ANNO ~~2016~~ E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO ~~2014~~ E ANNO DI
2025 IMPOSTA ~~2013~~ 2023 2024
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Comune di ARESE Prov. MI

Codice Ente A 389

Importo totale percepito dal Ministero Interno

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

AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO

- 1 - Ente beneficiario e denominazione sociale..... PROGETTO PERSONA COOP
SOCIALE A.R.L. ONLUS.....
- 2 - Codice fiscale dell'ente 02523570691.....
- 3 - Sede legale LARGO EZIO PEPE 2 66054 VASTO (CH)
.....
- 4 - nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale
DAVIDE POLATO PLT D V D 7 0 P 13 F 2 0 5 R.....
.....
- 5 - Indirizzo di posta elettronica AMMINISTRAZIONE@PPERSONA.IT.....
- 6 - Scopo dell'attività sociale ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE
MINORI.....
- 7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione 2024.....
- 8 - Data di percezione delle somme 15/09/2025.....
- 9 - Importo assegnato 18.241,03.....
- 10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione
alle finalità del soggetto beneficiario:

Tipologia spesa di funzionamento	importo	riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€	%

b) Spese per beni e servizi

(indicare tipi di beni)

ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 18.261,03	% 100
E DOMICILIARE	€	%
MINORE	€	%

c) Altro :	€	%
.....	€	%

11 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente

.....
.....
.....

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

4/09/2026, li. ARESE

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile dei servizi sociali

L'organo di revisione economico-finanziario¹

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.



RELAZIONE

ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2024, CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2023 (ART. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010).

La scrivente Amministrazione ha ricevuto, in data 15/09/2025, **Euro 18.241,03=** a titolo di erogazione del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni – anno d'imposta 2023 – per il sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, come disposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale.

Il Comune di Arese ha destinato la predetta somma all'erogazione dei servizi “assistenza educativa scolastica alunni con disabilità” e “assistenza domiciliare educativa minori”, entrambi affidati all'appaltatore Cooperativa Sociale Onlus Progetto Persona, con sede legale a Vasto (CH) Largo Ezio Pepe, 2 - CF e P.IVA 02523570691, in virtù di un contratto stipulato a seguito di determinazione di aggiudicazione n.83/2025/6° del 10/09/2025, recante “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio educativo a favore di minori in ambito scolastico e domiciliare, espletata tramite piattaforma “Acquisti telematici” di Digitalpa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. 36/2023 – cig B743C468FA. Presa atto di aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale Onlus Progetto Persona e impegno di spesa di Euro 941.468,68= iva compresa”.

Nel periodo settembre 2025 – luglio 2026 (n.d.r. per il mese di agosto, ancora in corso, non è pervenuta fattura) il servizio “assistenza educativa scolastica alunni con disabilità” è stato erogato per un ammontare complessivo di 8.709 ore e il servizio di “assistenza domiciliare educativa minori” per un ammontare complessivo di 105 ore. Il costo orario del servizio è stato di Euro 24,61 + IVA al 5% ma si appresta ad aumentare, in conseguenza all'aumento ISTAT autorizzato, a far data dal 1 settembre 2026, ad Euro 25,85 + IVA al 5%.

La somma complessivamente impegnata e liquidata per garantire i due servizi all'utenza nel periodo di riferimento è stata di Euro 207.641,11.

Si allegano le fatture con relative liquidazioni riferite al periodo settembre 2025 – luglio 2026.

Per quanto concerne il servizio giova precisare che le richieste di interventi educativi da parte delle scuole seguono da anni un trend ascendente, tanto che il fabbisogno di ore per i minori in



possesso dei requisiti per l'intervento è così alto che ogni anno si rende necessario integrare, in corso d'opera e sempre in maggior misura, le risorse inizialmente stanziare sulla base della spesa dell'anno precedente.

L'aumento che si rileva è di triplice natura: sia in termini di nuove richieste, sia rispetto alla crescente gravità delle situazioni, sia rispetto alla crescente precocità delle stesse, tanto che spesso già nel triennio della scuola dell'infanzia vengono rilevate situazioni meritevoli di intervento

Il meccanismo operativo alla base dell'erogazione del servizio si fonda sulla fattiva ed efficace collaborazione tra l'Ufficio Servizi Sociali, gli Istituti Scolastici, le famiglie e UONPIA (neuropsichiatria infantile) di Rho: la scuola raccoglie le richieste di intervento, presentate dalle famiglie, che devono essere corredate da certificazioni attestanti l'handicap dell'alunno e da relative diagnosi funzionali, da cui si evinca la necessità di intervento educativo scolastico, poi l'incaricato del Comune le riceve e le processa, assegnando figure professionali di supporto contrattualizzate da Cooperativa Sociale Onlus Progetto Persona e monitorandone l'operato.

Allegati:

- fatture e liquidazioni del periodo settembre 2025 – luglio 2026

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 6

Dr.ssa Stella Berton

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Dr.ssa Maria Teresa Faldetta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Monica Cavenago

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Elisabetta Damiani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

REVISORE DEI CONTI

Dr. Simone Bottero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Responsabile procedimento: Stella Berton	Telefono 02 93527517 email: stella_berton@comune.arese.mi.it
Responsabile istruttoria: Georgia Dovera	Telefono 02 93527516 email: georgia_dovera@comune.arese.mi.it
Funzionario con poter sostitutivo in caso di inerzia del Comune ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, L.241/1990:	Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 207903 del 21/10/2025)

Relativo a: Assistenza scolastica - coordinamento - migliorie settembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 25.247,45:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/01/2026		
Documento	837 del 14/10/2025 - Scad.: 13/11/2025					Prot. 21787 del 15/10/2025		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: Bonifico (MP05) [38] IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	24.875,35	CIG B743C468FA			CUP			

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/01/2026		
Documento	838 del 14/10/2025 - Scad.: 13/11/2025					Prot. 21786 del 15/10/2025		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: Bonifico (MP05) [38] IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	372,10	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
837 del 14/10/2025 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	24.875,35	24.875,35	0,00	24.875,35
838 del 14/10/2025 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	372,10	372,10	0,00	372,10
Totale Uscite		25.247,45	0,00	25.247,45

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	125.529,16	0,00	25.247,45	100.281,71
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 21/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00004qk52x verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 837 del 14/10/2025

Importo totale documento: 24.875,35 (EUR)

Importo da pagare entro il 13/11/2025: 23.690,81 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Settembre 2025	963.25	ore	24,610000	23.705,58	5,00%
2	Coordinamento // Settembre 2025	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore migliorie // Settembre 2025	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	23.690,81	1.184,54	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	23.690,81	13/11/2025	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00004qk54x verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 838 del 14/10/2025

Importo totale documento: 372,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 13/11/2025: 354,38 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Costi per la sicurezza DUVRI periodo 01/09/25-31/07/26 // Settembre 2025	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	354,38	17,72	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	354,38	13/11/2025	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 208132 del 14/11/2025)

Relativo a: Assistenza scolastica - coordinamento - migliorie ottobre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 43.176,89:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/01/2026		
Documento	940 del 31/10/2025 - Scad.: 11/12/2025					Prot. 23933 del 11/11/2025		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: Bonifico (MP05) [38] IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	43.176,89	CIG B743C468FA				CUP		

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
940 del 31/10/2025 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	43.176,89	43.176,89	0,00	43.176,89
Totale Uscite		43.176,89	0,00	43.176,89

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	125.529,16	25.247,45	43.176,89	57.104,82
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 14/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00004t0fz4 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 940 del 31/10/2025

Importo totale documento: 43.176,89 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2025: 41.120,85 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Ottobre 2025	1649.50	ore	24,610000	40.594,20	5,00%
2	Coordinamento // Ottobre 2025	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Settembre 2025	22.00		24,610000	541,42	5,00%
4	Ore migliori	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	41.120,85	2.056,04	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	41.120,85	30/11/2025	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 208400 del 15/12/2025)

Relativo a: Assistenza scolastica - coordinamento - miglievie novembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 40.941,68:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS				CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691				Scad. DURC: 21/01/2026		
Documento	1026 del 30/11/2025 - Scad.: 08/01/2026				Prot. 26072 del 10/12/2025		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)						
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861						
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025						
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI						
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico						
Centro di costo	6141 - PORTATORI HANDICAP						
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero						
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA
Importo liquidato	40.941,68		CIG B743C468FA		CUP		

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1026 del 30/11/2025 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.	40.941,68	40.941,68	0,00	40.941,68
Totale Uscite		40.941,68	0,00	40.941,68

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	68.424,34	40.941,68	59.341,95



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 15/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00004vpvz8 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 1026 del 30/11/2025

Importo totale documento: 40.941,68 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/12/2025: 38.992,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Novembre 2025	1562.00	ore	24,610000	38.440,82	5,00%
2	Coordinamento // Novembre 2025	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Novembre 2025	23.00		24,610000	566,03	5,00%
4	Ore migliori	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 85/2024/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	38.992,08	1.949,60	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	38.992,08	30/12/2025	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 208621 del 14/01/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie dicembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 26.735,87:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/01/2026		
Documento	1126 del 31/12/2025 - Scad.: 11/02/2026					Prot. 535 del 13/01/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Centro di costo	6141 - PORTATORI HANDICAP							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	26.735,87	CIG B743C468FA				CUP		

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
1126 del 31/12/2025 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.	26.735,87	26.735,87	0,00	26.735,87
Totale Uscite		26.735,87	0,00	26.735,87

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	109.366,02	26.735,87	32.606,08



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 14/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00004yp93j verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 1126 del 31/12/2025

Importo totale documento: 26.735,87 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/01/2026: 25.462,73 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Dicembre 2025	1021.25	ore	24,610000	25.132,96	5,00%
2	Coordinamento // Dicembre 2025	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Dicembre 2025	14.00		24,610000	344,54	5,00%
4	Ore migliori	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	25.462,73	1.273,14	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	25.462,73	30/01/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 208926 del 13/02/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - migliorie gennaio 2026 + conguaglio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 34.643,07:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/05/2026		
Documento	77 del 31/01/2026 - Scad.: 12/03/2026					Prot. 2783 del 10/02/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	20.000,00	CIG B743C468FA			CUP			

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/05/2026		
Documento	77 del 31/01/2026 - Scad.: 12/03/2026					Prot. 2783 del 10/02/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Centro di costo	6141 - PORTATORI HANDICAP							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	14.643,07	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
77 del 31/01/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	34.643,07	34.643,07	0,00	34.643,07
Totale Uscite		34.643,07	0,00	34.643,07

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	136.101,89	20.000,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	0,00	14.643,07	299.179,82
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 13/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 0000514rq9 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 77 del 31/01/2026

Importo totale documento: 34.643,07 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/03/2026: 32.993,40 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Gennaio 2026	1325.75	ore	24,610000	32.626,71	5,00%
2	Coordinamento // Gennaio 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Gennaio 2026	15.50		24,610000	381,46	5,00%
4	Ore miglie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	32.993,40	1.649,67	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	32.993,40	02/03/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 209113 del 12/03/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie febbraio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 35.818,81:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/05/2026		
Documento	216 del 28/02/2026 - Scad.: 10/04/2026					Prot. 5213 del 11/03/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	35.818,81	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
216 del 28/02/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	35.818,81	35.818,81	0,00	35.818,81
Totale Uscite	35.818,81	35.818,81	0,00	35.818,81

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	156.101,89	0,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	14.643,07	35.818,81	263.361,01



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 12/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 000053r60b verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 216 del 28/02/2026

Importo totale documento: 35.818,81 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/03/2026: 34.113,15 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Febbraio 2026	1367.75	ore	24,610000	33.660,33	5,00%
2	Coordinamento // Febbraio 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Febbraio 2026	19.00		24,610000	467,59	5,00%
4	Ore miglie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	34.113,15	1.705,66	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	34.113,15	30/03/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 209257 del 09/04/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie marzo 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 41.943,01:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 21/05/2026		
Documento	288 del 31/03/2026 - Scad.: 02/05/2026					Prot. 7306 del 03/04/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	41.943,01	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
288 del 31/03/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	41.943,01	41.943,01	0,00	41.943,01
Totale Uscite	41.943,01	41.943,01	0,00	41.943,01

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	156.101,89	0,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	50.461,88	41.943,01	221.418,00



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 000055r3nj verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 288 del 31/03/2026

Importo totale documento: 41.943,01 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2026: 39.945,72 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Marzo 2026	1597.25	ore	24,610000	39.308,32	5,00%
2	Coordinamento // Marzo 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Marzo 2026	26.50		24,610000	652,17	5,00%
4	Ore miglie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	39.945,72	1.997,29	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	39.945,72	30/04/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 209568 del 22/05/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie aprile 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;

CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 31.341,94:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 18/09/2026		
Documento	409 del 30/04/2026 - Scad.: 06/06/2026					Prot. 9671 del 08/05/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	31.341,94	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
409 del 30/04/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	31.341,94	31.341,94	0,00	31.341,94
Totale Uscite		31.341,94	0,00	31.341,94

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	156.101,89	0,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	92.404,89	31.341,94	190.076,06



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20044 Arese (Mi) ARESE – Via Roma, 2 – C.F.-P.I. 03366130155

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 22/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 000058v9un verso PA
Da: IT01641790702 a: 77MGCW
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Partita IVA: IT02523570691
Codice fiscale: 02523570691
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155
Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

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

Fattura nr. 409 del 30/04/2026

Importo totale documento: 31.341,94 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/05/2026: 29.849,47 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Aprile 2026	1193.00	ore	24,610000	29.359,73	5,00%
2	Coordinamento // Aprile 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Aprile 2026	20.50		24,610000	504,51	5,00%
4	Ore miglie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	29.849,47	1.492,47	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	29.849,47	30/05/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 209723 del 16/06/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie maggio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 40.784,58:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 18/09/2026		
Documento	504 del 31/05/2026 - Scad.: 03/07/2026					Prot. 11534 del 04/06/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	40.784,58	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
504 del 31/05/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	40.784,58	40.784,58	0,00	40.784,58
Totale Uscite		40.784,58	0,00	40.784,58

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	156.101,89	0,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	123.746,83	40.784,58	149.291,48



Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 16/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00005b76jt verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Partita IVA: IT02523570691
Codice fiscale: 02523570691
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155
Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

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

Fattura nr. 504 del 31/05/2026

Importo totale documento: 40.784,58 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/06/2026: 38.842,46 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Maggio 2026	1556.42	ore	24,610000	38.303,50	5,00%
2	Coordinamento // Maggio 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Maggio 2026	22.50		24,610000	553,73	5,00%
4	Ore miglie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	38.842,46	1.942,12	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	38.842,46	30/06/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 209899 del 17/07/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie giugno 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 22.814,58:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 18/09/2026		
Documento	615 del 30/06/2026 - Scad.: 14/08/2026					Prot. 14949 del 15/07/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	22.814,58	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
615 del 30/06/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	22.814,58	22.814,58	0,00	22.814,58
Totale Uscite		22.814,58	0,00	22.814,58

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	156.101,89	0,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	313.822,89	164.531,41	22.814,58	126.476,90



Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	313.822,89	0,00	0,00	313.822,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.293,74	0,00	0,00	188.293,74

ARESE, lì 17/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00005ff1qr verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Partita IVA: IT02523570691
Codice fiscale: 02523570691
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155
Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

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

Fattura nr. 615 del 30/06/2026

Importo totale documento: 22.814,58 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/07/2026: 21.728,17 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Giugno 2026	498.50	ore	24,610000	12.268,09	5,00%
2	Coordinamento // Giugno 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Giugno 2026	1.00		24,610000	24,61	5,00%
4	Ore migliorie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%
5	Ore CRE // Giugno 2026	384.00		24,610000	9.450,24	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	21.728,17	1.086,41	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	21.728,17	30/07/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 210077 del 20/08/2026)

Relativo a: Assistenza scolastica e domiciliare - coordinamento - miglorie luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 20.295,12:

Fornitore	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	02523570691 - 02523570691					Scad. DURC: 18/09/2026		
Documento	776 del 31/07/2026 - Scad.: 04/09/2026					Prot. 16553 del 05/08/2026		
Recapito	LARGO EZIO PEPE 2 - 66054 VASTO (CH)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C IT77J0538777911000047534861 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT. N. 24587 DEL 2025 IBAN: IT77J0538777911000047534861							
Impegno	451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE Determine 6° - 83/2025 del 10/09/2025							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI							
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico							
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero							
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG	
		Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0 020	Imp. 451903		B743C468FA	
Importo liquidato	20.295,12	CIG B743C468FA			CUP			

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
776 del 31/07/2026 - PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	20.295,12	20.295,12	0,00	20.295,12
Totale Uscite		20.295,12	0,00	20.295,12

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2025	168.707,97	156.101,89	0,00	12.606,08
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2026	314.146,89	187.345,99	20.295,12	106.505,78



Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2027	314.146,89	0,00	0,00	314.146,89
451903 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE	2028	188.617,74	0,00	0,00	188.617,74

ARESE, lì 20/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 00005hh0hh verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA: IT02523570691

Codice fiscale: 02523570691

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Largo Ezio Pepe, n 2 - 66054 - Vasto (CH) IT

Cessionario/committente: Comune di Arese

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03366130155

Sede: Via Roma, 2 - 20044 - Arese (MI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 776 del 31/07/2026

Importo totale documento:

20.295,12 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/08/2026: 19.328,69 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Assistenza scolastica // Luglio 2026	0.00	ore	24,610000	0,00	5,00%
2	Coordinamento // Luglio 2026	14.40	ore	24,610000	354,38	5,00%
3	Ore assistenza domiciliare (ADM) // Luglio 2026	0.00		24,610000	0,00	5,00%
4	Ore migliorie	15.00		-24,610000	-369,15	5,00%
5	Ore CRE // Luglio 2026	786.00		24,610000	19.343,46	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 83/2025/6	10/09/2025	cap. 12021.03.0020	Imp. 451903	B743C468FA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	19.328,69	966,43	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	19.328,69	30/08/2026	BPER BANCA SPA	IT77J0538777911000047534861