

#155434-138742#

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI

Ente: **ARESE (MI)**

Codice Ente: **1030490090**

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 7-quinques, comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno € **21.830,34**

a seguito di mandato di pagamento emesso in data **06/07/2022**

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune di residenza.

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Nessun MODULO A è stato inserito

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € **21.830,34**

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per la Finanza Locale

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa

fornitura di uno scuolabus elettrico di categoria M3, omologato per il trasporto degli alunni delle scuole primarie, utilizzando anche le somme rendicontate nei due anni precedenti atto oggetto di accantonamento **€ 21.830,34**

1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna area d'intervento

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa **€ 0,00**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA il nome del file allegato è : **Relazione 5x1000 del 2023 con allegati.pdf (2).p7m**

**La presente certificazione prima di essere ricaricata sulla piattaforma web deve essere firmata digitalmente. La firma dovrà essere apposta da parte del
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
ORGANO DI REVISIONE**

21/2021

RELAZIONE

ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2021, CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 (ART. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010).

La scrivente Amministrazione ha ricevuto, in data 13/07/2022, **Euro 21.830,34=** a titolo di erogazione del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni – anno d'imposta 2020 – 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 (con circolare n. 12 dell'8 novembre 2011 e circolare n. 8 del 13 luglio 2011).

Il Comune di Arese ha destinato la predetta somma all'acquisto di uno scuolabus elettrico, come da campagna pubblicitaria appositamente predisposta nella primavera del 2019, il cui volantino è già stato allegato alle medesime relazioni redatte negli anni 2021 e 2022.

Detto importo è stato infatti utilizzato, unitamente agli importi rendicontati negli anni 2021 e 2022 (la somma ricevuta in data 12/08/2020, di **Euro 37.059,72=**, a titolo di erogazione del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni – anno d'imposta 2018 e la somma ricevuta in data 23/07/2021, di **Euro 27.384,14=** a titolo di erogazione del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni – anno d'imposta 2019) per assumere gli impegni di spesa necessari al predetto acquisto.

Nello specifico gli atti amministrativi di riferimento sono:

1) la determinazione dirigenziale n. 100/2021/6° del 19/11/2021, recante: *“PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, TRAMITE INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI - C.I.G. 8989342FAD”*, con la quale è stata disposta la prenotazione dell'impegno di spesa n. 444856 sul capitolo di spesa 04062.02.0020 - ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA – del Bilancio Comunale – esercizio 2021 – pari a € 199.958,00=;

2) la determinazione dirigenziale n. 143/2021/6° del 20/12/2021, recante: “*PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, TRAMITE INDIZIONE DI R.D.O. APERTA SU MEPA DI CONSIP, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.470,60= (IVA AL 22% COMPRESA) - C.I.G. 8989342FAD*”, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 445133 sul capitolo di spesa 04062.02.0020 - ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA – del Bilancio Comunale – esercizio 2021 – pari a € 170.470,60=.

Si precisa che la procedura di gara per la fornitura di uno scuolabus elettrico di categoria M3, omologato per il trasporto degli alunni delle scuole primarie, è stata aggiudicata a TOMASSINI STYLE S.R.L., avente sede legale a Passignano sul Trasimeno (PG), in via dell'Industria n. 1 – CF/P.IVA 02481510549, per l'importo complessivo di € 170.470. 60= (Iva al 22% compresa), e che si è proceduto ad impegnare, con prelievo dalla prenotazione n. 444856, assunta con determinazione dirigenziale n. 100/2021/6° del 19.11.2021, la spesa complessiva di Euro € 170.470,60= Iva al 22% compresa (€ 139.730,00= oltre IVA al 22% pari a € 30.740,60=) al capitolo 04062.02.0020 “Acquisto scuolabus per trasporto scolastico - Tit. IV” del Bilancio Pluriennale 2021/2023, esercizio 2021, contestualmente liberando il residuo, pari ad € 29.487,40=, tornato disponibile sul capitolo.

La documentazione contrattuale prevedeva che lo scuolabus elettrico dovesse essere fornito entro e non oltre il 31.01.2023 e che la fattura, emessa a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Fiscale - DURC, dovesse essere liquidata entro 30 (trenta) giorni.

Lo scuolabus è stato fornito per tempo, ma la corrispondente fattura è stata pagata in data 20/04/2023, tramite i mandati di pagamento nn. 1549 e 1550, poiché si è reso necessario effettuare delle verifiche aggiuntive su alcuni allestimenti del mezzo.

La spesa complessiva è stata, pertanto, di Euro € 170.470,60= Iva al 22% compresa (€ 139.730,00= oltre IVA al 22% pari a € 30.740,60=), la cui copertura è stata sostenuta dall'Amministrazione Comunale al netto della quota pari ad € 86.274,20= risultante dalla somma del 5X1000 dell'IRPEF Anno d'imposta 2018 (€ 37.059,72=) più il 5X1000 dell'IRPEF

Anno d'imposta 2019 (€ 27.384,14=), più il 5X1000 dell'IRPEF Anno d'imposta 2020 (€ 21.830,34=).

I summenzionati atti amministrativi sono stati già allegati alla medesima relazione redatta nell'anno 2022, pertanto si allegano alla presente la fattura del fornitore dello scuolabus elettrico, la corrispondente liquidazione e i mandati di pagamento.

Per LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE
Dr.ssa Stella Berton
e per LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Dr.ssa Maria Teresa Faldetta

la sostituta
RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALE
Dr.ssa Rosella Paganini

(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. Ernesto Quinto

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

REVISORE DEI CONTI

Dr. Serafino Bertazzoli

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

Responsabile procedimento:	Stella Berton Tel 02 93527517 email: stella_berton@comune.arese.mi.it
Addetto all'istruttoria	Georgia Dovera Tel 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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 719U7 verso PA

Da: **IT04599340967** a: **77MGCW**

Formato: **FPA12**

Mittente: TOMASSINI STYLE S.r.l.
Partita IVA: IT02481510549
Codice fiscale: 02481510549
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via dell'Industria, 1 - 06065 - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) IT
Recapiti:
Telefono: 0758292456
Fax: 075829247
E-mail: amministrazione@pec.tomassinistyle.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: IT04599340967
Codice Fiscale: 04599340967

FATTURA NR. V03-0000002 DEL 25/01/2023

Importo totale documento: **170.470,60** (EUR)
Importo da pagare entro il **25/03/2023**: **139.730,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMM.294/22			0,000000	0,00	22,00%
2	VEICOLO: MB 519 F 43L/55			0,000000	0,00	22,00%
3	TELAIO:W1V9076 571P225461			0,000000	0,00	22,00%
4	TARGA: GH956TG			0,000000	0,00	22,00%
5	FORNITURA E ALLESTIMENTO COMPLETO VEICOLO IN OGGETTO IN CONFIGURAZIONE SCUOLABUS ELETTRICO CON POSTI			0,000000	0,00	22,00%
6	A SEDERE 32+1+1/28+1C+1+1, COME DA VOSTRA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 143/2021/6Â° CON CIG			0,000000	0,00	22,00%
7	8989342FAD (IMPEGNO DI SPESA 445133/2021)			0,000000	0,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
8	IMPORTO TOTALE	1.00	NR	139730,000000	139.730,00	22,00%
9	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE NOSTRA PROPOSTA			0,000000	0,00	22,00%
10	VS. PROT. 27116/2022			0,000000	0,00	22,00%
11	CUU: 77MGCW			0,000000	0,00	22,00%
12	.			0,000000	0,00	22,00%
13	OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	8	294/22	COMUNE DI ARESE COLLAUDARE 32+1+1/28+1C+1+1	8989342FAD

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	139.730,00	30.740,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	139.730,00	25/03/2023	INTESA SANPAOLO SPA	IT34Z030693860010000000621	(12) B.B. 60 GG DF

Allegati

Nome	Formato
Fattura_V03_00000002_del_25-01-2023.pdf	pdf



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 201777 del 03/04/2023)

Relativo a: Documento n. V03-0000002 del 25/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA 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 170.470,60:

Fornitore	TOMASSINI STYLE SRL	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02481510549 - 02481510549	Scad. DURC: 06/07/2023
Documento	V03-0000002 del 25/01/2023 - Scad.: 25/03/2023	Prot. 1829 del 26/01/2023
Recapito	VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)	
Forma pagamento	IT34Z0306938600100000000621 Tipo pag.: Bonifico (MP05) [38] IBAN: IT34Z0306938600100000000621	
Impegno	445133 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PER TRASPORTO SCOLASTICO Determine 6° - 143/21 del 20/12/21	
Capitolo	04062.02.0020 - competenza 2021 ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA	
Piano finanziario	U.2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	
Contropartita	1.2.2.02.01.99.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	
Centro di costo	6035 - SERVIZI GENERALI SETTORE SOCIO EDUCATIVO	
Cassa	1 - Cassa tesoreria - conto fruttifero	
Importo liquidato	117.395,49 CIG 8989342FAD	CUP

Fornitore	TOMASSINI STYLE SRL	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02481510549 - 02481510549	Scad. DURC: 06/07/2023
Documento	V03-0000002 del 25/01/2023 - Scad.: 25/03/2023	Prot. 1829 del 26/01/2023
Recapito	VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)	
Forma pagamento	IT34Z0306938600100000000621 Tipo pag.: Bonifico (MP05) [38] IBAN: IT34Z0306938600100000000621	
Impegno	445134 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PARTE VINCOLATA Determine 6° - 143/21 del 20/12/21	
Capitolo	04062.02.0020 - competenza 2021 ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA	
Piano finanziario	U.2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	
Contropartita	1.2.2.02.01.99.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	
Centro di costo	6035 - SERVIZI GENERALI SETTORE SOCIO EDUCATIVO	
Cassa	17 - CASSA VINCOLATA INFRUTTIFERA	
Importo liquidato	53.075,11 CIG 8989342FAD	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;



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
V03-00000002 del 25/01/2023 - TOMASSINI STYLE SRL	170.470,60	170.470,60	0,00	170.470,60
		170.470,60	0,00	170.470,60

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)
445133 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PER TRASPORTO SCOLASTICO	2021	117.395,49	0,00	117.395,49	0,00
445134 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PARTE VINCOLATA	2021	53.075,11	0,00	53.075,11	0,00

ARESE, lì 03/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)

Berton Stella

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: TOMASSINI STYLE S.r.l.

Partita IVA: IT02481510549

Codice fiscale: 02481510549

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via dell'Industria, 1 - 06065 - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) IT

Recapiti:

Telefono: 0758292456

Fax: 075829247

E-mail: amministrazione@pec.tomassinistyle.it

Trasmissione nr. 719U7 verso PA

Da: IT04599340967 a: 77MGCW

Formato: FPA12

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: IT04599340967

Codice Fiscale: 04599340967

Fattura nr. V03-0000002 del 25/01/2023

Importo totale documento: **170.470,60** (EUR)

Importo da pagare entro il 25/03/2023: **139.730,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMM.294/22			0,000000	0,00	22,00%
2	VEICOLO: MB 519 F 43L/55			0,000000	0,00	22,00%
3	TELAIO:W1V9076571P225461			0,000000	0,00	22,00%
4	TARGA: GH956TG			0,000000	0,00	22,00%
5	FORNITURA E ALLESTIMENTO COMPLETO VEICOLO IN OGGETTO IN CONFIGURAZIONE SCUOLABUS ELETTRICO CON POSTI			0,000000	0,00	22,00%
6	A SEDERE 32+1+1/28+1C+1+1, COME DA VOSTRA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 143/2021/6° CON CIG			0,000000	0,00	22,00%
7	8989342FAD (IMPEGNO DI SPESA 445133/2021):			0,000000	0,00	22,00%
8	IMPORTO TOTALE	1.00	NR	139730,000000	139.730,00	22,00%
9	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE NOSTRA PROPOSTA			0,000000	0,00	22,00%
10	VS. PROT. 27116/2022			0,000000	0,00	22,00%
11	CUU: 77MGCW			0,000000	0,00	22,00%
12	.			0,000000	0,00	22,00%
13	OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Codice commessa/ convenzione	CIG
Contratto	8	294/22	COMUNE DI ARESE COLLAUDARE 32+1+1/28+1C+1+1	8989342FAD

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	139.730,00	30.740,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	139.730,00	25/03/2023	INTESA SANPAOLO SPA	IT34Z0306938600100000000621	(12) B.B. 60 GG DF

Allegati

Nome	Formato
Fattura_V03_00000002_del_25-01-2023.pdf	pdf

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1549** del **20/04/2023** esercizio **2023**

missione **04** programma **06** titolo **2**

Voce di bilancio **04062.02.0020** a residuo

(20405010020) ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA

Importo totale del mandato € **53.075,11**
(CINQUANTATREMILASETTANTACINQUE/11)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	170.470,60 +	170.470,60 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	170.470,60 =	170.470,60 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	53.075,11 -	53.075,11 -
rimanenza disponibile	117.395,49 =	117.395,49 =

Il tesoriere Banca popolare di Milano pagherà alle
sottoindicate ditte per: Documento n. V03-00000002 del
25/01/2023-CIG 8989342FAD
da regolarizzarsi sulla cassa: CASSA VINCOLATA
INFRUTTIFERA

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	3.984.387,38	6.226.640,34	10.211.027,72
attuale		53.075,11	53.075,11
totali	3.984.387,38	6.279.715,45	10.264.102,83

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 TOMASSINI STYLE SRL		53.075,11	9.570,92	43.504,19
	totali	53.075,11	9.570,92	43.504,19

1 (256579) TOMASSINI STYLE SRL

indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 06065 PASSIGNANO SUL
TRASIMENO PG
codice fiscale 02481510549 partita iva 02481510549
note
codice vers. Conto B.I.
CIG 8989342FAD
siope **2020101999** - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
e ordine pubblico n.a.c.
piano fin. **U.2.02.01.01.999** - Mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
pagamento SEPA CREDIT TRANSFER
condizioni CONTO DEDICATO NS PROT E N.2089 DEL 2023
bollo 025 - BOLLO ESENTE
istituto -

lordo	ritenute	netto
53.075,11	9.570,92	43.504,19

Rit.: Cod. Trib. 19 - € 9.570,92 - Rev. 3467/2023
IVA PER SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE

IBAN: IT34Z0306938600100000000621

Firma per quietanza

Determine 6° - 143/21 del 20/12/21 - impegno n. 445134 del 20/12/2021 "AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PARTE VINCOLATA"

documento n. V03-00000002 del 25/01/2023 per 170.470,60 - di cui liquidati 53.075,11 - per: FORNITURA E ALLESTIMENTO
liquidazione n. 201777 del 03/04/2023
capitolo 04062.02.0020 - Residuo: 2021 "ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV
RILEVANTE IVA"

Il presente mandato n. 1549 del 2023 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 53.075,11 euro.

**AREA FINANZIARIA E
PROGRAMMAZIONE**
Dott.ssa **MARIA TERESA
FALDETTA**



Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 03366130155

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **1550** del **20/04/2023** esercizio **2023**

missione **04** programma **06** titolo **2**

Voce di bilancio **04062.02.0020** a residuo

(20405010020) ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV RILEVANTE IVA

Importo totale del mandato € **117.395,49**
(GENTODICIASSETTEMILATRECENTONOVANTACINQUE/49)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	170.470,60 +	170.470,60 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	170.470,60 =	170.470,60 =
mandati precedenti	53.075,11 -	53.075,11 -
importo mandato	117.395,49 -	117.395,49 -
rimanenza disponibile	0,00 =	0,00 =

Il tesoriere Banca popolare di Milano pagherà alle
sottoindicate ditte per: Documento n. V03-00000002 del
25/01/2023-CIG 8989342FAD
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria - conto
fruttifero

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	3.984.387,38	6.279.715,45	10.264.102,83
attuale		117.395,49	117.395,49
totali	3.984.387,38	6.397.110,94	10.381.498,32

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 TOMASSINI STYLE SRL		117.395,49	21.169,68	96.225,81
	<i>totali</i>	117.395,49	21.169,68	96.225,81

1 (256579) TOMASSINI STYLE SRL

indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 06065 PASSIGNANO SUL
TRASIMENO PG
codice fiscale 02481510549 partita iva 02481510549
note
codice vers. Conto B.I.
CIG 8989342FAD
siope **2020101999** - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
e ordine pubblico n.a.c.
piano fin. **U.2.02.01.01.999** - Mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
pagamento SEPA CREDIT TRANSFER
condizioni CONTO DEDICATO NS PROT E N.2089 DEL 2023
bollo 025 - BOLLO ESENTE
istituto -

lordo	ritenute	netto
117.395,49	21.169,68	96.225,81

Rit.: Cod. Trib. 19 - € 21.169,68 - Rev. 3468/2023
IVA PER SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE

IBAN: IT34Z0306938600100000000621

Firma per quietanza

Determine 6° - 143/21 del 20/12/21 - impegno n. 445133 del 20/12/2021 "AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS ELETTRICO PER TRASPORTO SCOLASTICO"

documento n. V03-00000002 del 25/01/2023 per 170.470,60 - di cui liquidati 117.395,49 - per: FORNITURA E ALLESTIMENTO
liquidazione n. 201777 del 03/04/2023
capitolo 04062.02.0020 - Residuo: 2021 "ACQUISTO SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - TIT. IV
RILEVANTE IVA"

Il presente mandato n. 1550 del 2023 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 117.395,49 euro.

**AREA FINANZIARIA E
PROGRAMMAZIONE**
Dott.ssa **MARIA TERESA
FALDETTA**