

#185314-170743#

## 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-quinquies, 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 € **22.357,70**

a seguito di mandato di pagamento emesso in data **17/07/2023**

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 € **22.357,70**

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

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

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa

acquisto servizi assistenza educativa scolastica alunni disabili e assistenza domiciliare educativa minori mediante appalto **€ 22.357,70**

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 con allegati\_2024.pdf.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 2022, CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2021 (ART. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010).

La scrivente Amministrazione ha ricevuto, in data 24/07/2023, **Euro 22.357,70=** a titolo di erogazione del 5 per mille dell'IRPEF destinato ai Comuni – anno d'imposta 2021 – 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 Il Melograno Onlus, con sede in Segrate (MI), Via Grandi 44, 20090 - CF/PIVA 12874300150, in virtù di un contratto rinnovato mediante la determinazione n.91/2022/6° del 14/09/2022, recante “Rinnovo del contratto Rep. n.124 del 23/07/2019, stipulato con Il Melograno Soc. Coop. Soc. Onlus di Segrate (MI) per il servizio educativo a favore di minori in ambito scolastico e domiciliare del Comune di Arese (MI) per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. CIG 9388785E78”.

Nel periodo settembre 2023 – aprile 2024 (n.d.r. per il mese di maggio e giugno la scrivente Amministrazione non ha ancora ricevuto fattura alla data di redazione della presente relazione) il servizio “assistenza educativa scolastica alunni con disabilità” è stato erogato per un ammontare complessivo di 10.787 ore e il servizio di “assistenza domiciliare educativa minori” per un ammontare complessivo di 252 ore. Il costo orario del servizio è stato di Euro 19,36 + IVA al 5% fino al 31/10/2023, successivamente, dal 01/11/2023 e in conseguenza all'aumento ISTAT autorizzato, è divenuto di Euro 20,46 + IVA al 5%.

La somma complessivamente impegnata e liquidata per garantire i due servizi all'utenza nel periodo di riferimento è stata di Euro 233.447,64.

Si allegano le fatture con relative liquidazioni riferite al periodo settembre 2023 – aprile 2024.

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 Il Melograno Onlus e monitorandone l'operato.

#### LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE

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 DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

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. 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)

#### **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](http://www.comune.arese.mi.it)  
[p.e.c.protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto: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

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

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 203062 del 07/11/2023)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica luglio-agosto-settembre 23

### 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 38.310,61:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 21/02/2024		
Documento	4000/07 del 02/11/2023 - Scad.: 02/01/2024					Prot. 23715 del 03/11/2023		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 22278 / 2022 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/22 del 14/09/22							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	12.000,37	CIG 9388785E78			CUP			

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 21/02/2024		
Documento	4001/07 del 02/11/2023 - Scad.: 02/01/2024					Prot. 23675 del 03/11/2023		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 22278 / 2022 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/22 del 14/09/22							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	2.664,52	CIG 9388785E78			CUP			

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CAPITOLO NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150	Scad. DURC: 21/02/2024
Documento	4002/07 del 02/11/2023 - Scad.: 02/01/2024	Prot. 23680 del 03/11/2023
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)	
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245	



# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 22278 / 2022 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/23 del 23/08/23						
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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
		SDI					9388785E78
Importo liquidato	23.645,72	CIG 9388785E78			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)
4000/07 del 02/11/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	12.000,37	12.000,37	0,00	12.000,37
4001/07 del 02/11/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	2.664,52	2.664,52	0,00	2.664,52
4002/07 del 02/11/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	23.645,72	23.645,72	0,00	23.645,72
		<b>38.310,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.310,61</b>

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)
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2023	199.600,00	168.851,22	14.664,89	16.083,89
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2024	95.806,99	0,00	0,00	95.806,99
448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023	2023	60.000,00	0,00	23.645,72	36.354,28

ARESE, lì 07/11/2023



# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00LQ3 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4002/07 del 02/11/2023

Importo totale documento: 23.645,72 (EUR)  
Importo da pagare entro il 02/01/2024: 22.519,73 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Settembre 2023	2.00	ore	19,360000	38,72	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Settembre 2023	1178.25	ore	19,080000	22.481,01	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	22.519,73	1.125,99	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	22.519,73	02/11/2023	61	02/01/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202300031414.pdf	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00LQ2 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4001/07 del 02/11/2023

Importo totale documento: 2.664,52 (EUR)  
Importo da pagare entro il 02/01/2024: 2.537,64 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza scolastica svolta nel mese di Agosto 2023 Impegno 446584	133.00	ore	19,080000	2.537,64	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	2.537,64	126,88	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	2.537,64	02/11/2023	61	02/01/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202300031410.pdf	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00LQ1 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4000/07 del 02/11/2023

Importo totale documento: 12.000,37 (EUR)  
Importo da pagare entro il 02/01/2024: 11.428,92 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza scolastica svolta nel mese di Luglio 2023 Impegno 446584	599.00	ore	19,080000	11.428,92	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	11.428,92	571,45	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	11.428,92	02/11/2023	61	02/01/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202300031406.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 203276 del 12/12/2023)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica ottobre 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 35.075,96:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 21/02/2024		
Documento	4375/07 del 06/12/2023 - Scad.: 06/02/2024					Prot. 26471 del 11/12/2023		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/22 del 14/09/22							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	16.083,89		CIG 9388785E78			CUP		

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 21/02/2024		
Documento	4375/07 del 06/12/2023 - Scad.: 06/02/2024					Prot. 26471 del 11/12/2023		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/23 del 23/08/23							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	18.992,07		CIG 9388785E78			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

20020 Arese(MI) Via Roma 2 ; C.F./P.IVA 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)
4375/07 del 06/12/2023 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	35.075,96	35.075,96	0,00	35.075,96
		<b>35.075,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.075,96</b>

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)
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2023	199.600,00	183.516,11	16.083,89	0,00
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2024	95.806,99	0,00	0,00	95.806,99
448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023	2023	84.500,00	23.645,72	18.992,07	41.862,21

ARESE, lì 12/12/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00M2T verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 4375/07 del 06/12/2023

Importo totale documento: 35.075,96 (EUR)  
Importo da pagare entro il 06/02/2024: 33.405,68 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Ottobre 2023	45.00	ore	19,360000	871,20	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza scolastica svolta nel mese di Ottobre 2023 Impegno 446584	1680.50	ore	19,360000	32.534,48	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	33.405,68	1.670,28	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	33.405,68	06/12/2023	62	06/02/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202300036176.pdf	pdf



# 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 203647 del 26/01/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica novembre 2023

### 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 30.641,85:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 21/02/2024		
Documento	226/07 del 22/01/2024 - Scad.: 22/03/2024					Prot. 1672 del 23/01/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/2023 del 23/08/2023							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	30.641,85	CIG 9388785E78			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)
226/07 del 22/01/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	30.641,85	30.641,85	0,00	30.641,85
		<b>30.641,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.641,85</b>

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)
448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023	2023	84.500,00	42.637,79	30.641,85	11.220,36



# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

ARESE, lì 26/01/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00MNU verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 226/07 del 22/01/2024

Importo totale documento: 30.641,85 (EUR)  
Importo da pagare entro il 22/03/2024: 29.182,71 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Novembre 2023	23.00	ore	20,460000	470,58	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Novembre 2023	1403.33	ore	20,460000	28.712,13	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	29.182,71	1.459,14	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	29.182,71	22/01/2024	60	22/03/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202400001863.pdf	pdf



# 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 203892 del 23/02/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica dicembre 2023

### 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 11.220,35:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 20/06/2024		
Documento	442/07 del 12/02/2024 - Scad.: 12/04/2024					Prot. 3340 del 13/02/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023 Determine 6° - 78/2023 del 23/08/2023							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2023 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	11.220,35	CIG 9388785E78			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)
442/07 del 12/02/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	11.220,35	11.220,35	0,00	11.220,35
		<b>11.220,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,35</b>

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)
448526 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE FINO AL 31/12/2023	2023	84.500,00	73.279,64	11.220,35	0,01



# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

ARESE, lì 23/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00MWB verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede: Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

Fattura nr. 442/07 del 12/02/2024

Importo totale documento: 11.220,35 (EUR)  
Importo da pagare entro il 12/04/2024: 10.686,05 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Dicembre 2023	30.00	ore	20,460000	613,80	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilita'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Dicembre 2023 impegno 448526	492.29	ore	20,460000	10.072,25	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	10.686,05	534,30	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	10.686,05	12/02/2024	60	12/04/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202400004188.pdf	pdf



# 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 204096 del 27/03/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica gennaio 2024 + conguaglio

### 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 41.379,05:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 20/06/2024		
Documento	954/07 del 25/03/2024 - Scad.: 25/05/2024					Prot. 6714 del 26/03/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/2022 del 14/09/2022							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2024 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	41.379,05		CIG 9388785E78			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)
954/07 del 25/03/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	41.379,05	41.379,05	0,00	41.379,05
		<b>41.379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41.379,05</b>

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)
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2023	199.600,00	199.600,00	0,00	0,00
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2024	95.806,99	0,00	41.379,05	54.427,94



# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

ARESE, lì 27/03/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**

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

Fatturar. 954/07 del 25/03/2024

Importo totale documento: 41.379,05 (EUR)  
Importo da pagare entro il 25/05/2024 39.408,62 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Gennaio 2024	33.00	ore	20,460000	675,18	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Gennaio 2024	1339.00	ore	20,460000	27.395,94	5,00%
5	Conguaglio mese di Dicembre 2023	1.00	n	11337,500000	11.337,50	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	39.408,62	1.970,43	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento  
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	39.408,62	25/03/2024	61	25/05/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202400008996.pdf	pdf



# 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 204098 del 27/03/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica febbraio 24

### 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 31.406,42:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 20/06/2024		
Documento	955/07 del 25/03/2024 - Scad.: 25/05/2024					Prot. 6713 del 26/03/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/2022 del 14/09/2022							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2024 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	31.406,42	CIG 9388785E78			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)
955/07 del 25/03/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	31.406,42	31.406,42	0,00	31.406,42
		<b>31.406,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.406,42</b>

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)
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2023	199.600,00	199.600,00	0,00	0,00
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2024	95.806,99	41.379,05	31.406,42	23.021,52





# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

ARESE, lì 27/03/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**

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

Fatturar. 955/07 del 25/03/2024

Importo totale documento: 31.406,42 (EUR)  
Importo da pagare entro il 25/05/2024 29.910,88 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Febbraio 2024	40.00	ore	20,460000	818,40	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Febbraio 2024	1421.92	ore	20,460000	29.092,48	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo(EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	29.910,88	1.495,54	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento  
Pagamento completo

Modalità	Importo(EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	29.910,88	25/03/2024	61	25/05/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202400009002.pdf	pdf



# 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 204379 del 24/05/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica marzo 2024

### 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 30.705,65:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 20/06/2024		
Documento	1416/07 del 13/05/2024 - Scad.: 13/07/2024					Prot. 10894 del 16/05/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24 Determine 6° - 91/2022 del 14/09/2022							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2024 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	23.021,52	CIG 9388785E78			CUP			

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 20/06/2024		
Documento	1416/07 del 13/05/2024 - Scad.: 13/07/2024					Prot. 10894 del 16/05/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6° Determine 6° - 30/2024 del 09/04/2024							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2024 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	7.684,13		CIG 9388785E78			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)
1416/07 del 13/05/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	30.705,65	30.705,65	0,00	30.705,65
		<b>30.705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,65</b>

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)
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2023	199.600,00	199.600,00	0,00	0,00
446584 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER GLI ANNI SCOLASTICI 22/23 E 22/24	2024	95.806,99	72.785,47	23.021,52	0,00
449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6°	2024	100.000,00	0,00	7.684,13	92.315,87

ARESE, lì 24/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittenteTerzo

Mittente:il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede:VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT

Trasmissione nr. 00NXV verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committenteComune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede:Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

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

Fatturar. 1416/07 del 13/05/2024

Importo totale documento: 30.705,65 (EUR)  
Importo da pagare entro il 13/07/2024 29.243,48 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Marzo 2024	37.00	ore	20,460000	757,02	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Marzo 2024 IMPEGNO DI SPESA N. 446584	1392.30	ore	20,460000	28.486,46	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	29.243,48	1.462,17	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento  
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	29.243,48	13/05/2024	61	13/07/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202400013498.pdf	pdf



# 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 204606 del 21/06/2024)

Relativo a: Assistenza educativa domiciliare e scolastica aprile 2024

### 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 29.372,64:

Fornitore	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA		
Cod. Fiscale - P. IVA	12874300150 - 12874300150					Scad. DURC: 18/10/2024		
Documento	2037/07 del 19/06/2024 - Scad.: 19/08/2024					Prot. 13606 del 20/06/2024		
Recapito	VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 SEGRATE (MI)							
Forma pagamento	SEPA CREDIT TRANSFER C/C 0024245 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [30] Bollo: BOLLO ESENTE [25] Condiz.: CONTO DEDICATO NS PROT E N. 24549 / 2023 IBAN: IT21T0503401751000000024245							
Impegno	449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6° Determine 6° - 30/2024 del 09/04/2024							
Capitolo	12021.03.0020 - competenza 2024 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	
		SDI					9388785E78	
Importo liquidato	29.372,64		CIG 9388785E78			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)
2037/07 del 19/06/2024 - IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	29.372,64	29.372,64	0,00	29.372,64
		<b>29.372,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.372,64</b>

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)
449926 - INTEGRAZIONE IMP. 446584, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.91/2022/6°	2024	100.000,00	7.684,13	29.372,64	62.943,23



# Città di Arese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

ARESE, lì 21/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI (SOCIALI)**

**Berton Stella**

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittenteTerzo

Mittente:il Melograno Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.  
Partita IVA: IT12874300150  
Codice fiscale: 12874300150  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede:VIA GIOVANNI PASCOLI 17 - 20054 - SEGRATE (MI) IT

Trasmissione nr. 000J4 verso PA

Da: IT01641790702 a: 77MGCW  
Formato: FPA12  
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committenteComune di Arese  
Codice Fiscale: 03366130155  
Sede:Via Roma 2 - 20020 - ARESE (MI) IT

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

Fatturar. 2037/07 del 19/06/2024

Importo totale documento: 29.372,64 (EUR)  
Importo da pagare entro il 19/08/2024 27.973,94 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADM - Assistenza domiciliare educativa minori	1.00		0,000000	0,00	5,00%
2	Assistenza domiciliare svolta nel mese di Aprile 2024	42.00	ore	20,460000	859,32	5,00%
3	AES - Assistenza educativa scolastica persone con disabilità'	1.00		0,000000	0,00	5,00%
4	Assistenza educativa svolta nel mese di Aprile 2024	1325.25	ore	20,460000	27.114,62	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	SDI		9388785E78
Contratto	91/2022/6	14/09/2022	9388785E78

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo(EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	27.973,94	1.398,70	Scissione dei pagamenti	Scissione pagamenti Art 17ter DPR 633/72

Pagamento  
Pagamento completo

Modalità	Importo(EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	27.973,94	19/06/2024	61	19/08/2024	IT21T0503401751000000024245

Allegati

Nome	Formato
FilePdf_202400018058.pdf	pdf