

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 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
e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020)

Comune di Fara Novarese, prov. NO

Codice Ente: 1010520630

Importo totale percepito dal Ministero dell'Interno: € 530,15

1 - Ente beneficiario e denominazione sociale: Unione Novarese 2000

2 - Codice fiscale dell'ente: 94039790038

3 - Sede legale: via Roma 16, 28010 Caltignaga (NO)

4 - Nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: Ennio Prolo,
PRLNNE48T26D492F

5 - Indirizzo di posta elettronica: unione@pec.unionenovarese2000.it,
segreteria@unionenovarese2000.it

6 - Scopo dell'attività sociale: Unione di Comuni costituita in attuazione dell'art. 32,
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione: 2024

8 - Data di percezione delle somme: 16/07/2024

9 - Importo assegnato: € 530,15

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)		
.....	€.....	%
.....	€	%
.....	€	%
c) Altro :	€	%
.....	€	%

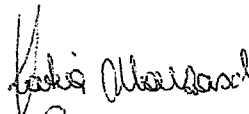
11 - Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:

€ 530,15 sono stati destinati, unitamente a risorse dell'ente, allo svolgimento del servizio
di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili residenti nel Comune di Fara
Novarese, ai sensi della L. 104/92 e della L. R. n. 28/2007, con incarico affidato a una
cooperativa sociale.

12 - Eventuali somme accantonate per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di utilizzazione: 0

Fara Novarese, lì 08/07/2025

Il Responsabile del servizio finanziario Katia Monzaschi



Il Responsabile dei servizi sociali Elena Tacca



L'organo di revisione economico-finanziario (1) Dott.ssa Elvira Pozzo



(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.



COMUNE DI FARA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Libertà, 16 - C.F.-P. IVA 00429030034
tel. 0321.829261-829520 fax 0321.819128
e-mail: segreteria@comune.faranovarese.no.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Fara Novarese (NO), attribuita nell'anno 2024 – Art. 12 del DPCM 23/04/2010 e artt. 15-16 del DPCM 23/07/2020.

L'importo di cui all'oggetto destinato dai contribuenti residenti nel Comune di Fara Novarese (NO) alle attività sociali svolte dal Comune ammonta a complessivi € 530,15.

La suindicata somma è stata pagata a questo Ente dallo Stato in data 16/07/2024 ed è stata introitata al Cap. 14001 voce: "Risorse che non costituiscono trasferimenti erariali (5 per mille)" a carico del Bilancio comunale Esercizio 2024.

L'Amministrazione Comunale ha destinato il contributo al cofinanziamento del bilancio dell'Unione Novarese 2000, Unione di Comuni costituita dai Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese, alla quale, con deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 28/11/2012 di Briona, n. 28 del 27/11/2012 di Caltignaga e n. 32 del 26/11/2012 di Fara Novarese, è stata conferita la gestione delle funzioni socio-assistenziali su tutto il territorio.

La somma ricevuta è stata utilizzata, unitamente alle risorse dell'ente, per il pagamento del servizio di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili residenti nel comune di Fara Novarese, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. R. n. 28/2007, servizio appaltato per l'a.s. 2024/2025 alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede a Reggio Emilia. In particolare, i fondi ricevuti sono stati impegnati per liquidare le fatture relative al servizio prestato nei mesi di ottobre 2024.

Fara Novarese, 08/07/2025



Il Responsabile dei Servizi Sociali
Elena Tacca



UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA AMMINISTRATIVA**

N.89 del 10/09/2024

N. generale 229

**OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E
CONESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER 1
RESIDENTE NEL COMUNE DI FARA NOVARESE - CIG B2F977A11E.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 10/09/2024 al 25/09/2024.

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CONESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI FARA NOVARESE - CIG B2F977A11E.

**IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**

Dato atto che per l'anno scolastico 2024/2025 è pervenuta una richiesta di assistenza educativa scolastica, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L.R. n. 28/2007, art. 15, in favore di 1 residente nel comune di Fara Novarese, da parte dell'Istituto comprensivo "Ponti" di Gallarate (VA), prot. al n. 1757 del 19.06.2024 di Fara Novarese;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 26 del 27.08.2024, con la quale si è stabilito di accogliere la suddetta richiesta, destinandovi, sulla base del numero di ore richieste e delle risorse a disposizione, una somma di € 5.000,00 per l'intero anno scolastico;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 mediante affidamento diretto;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale è stato modificato l'art. 1, co. 450, della L. 27.12.2006 n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Ritenuto di richiedere un'offerta, per il servizio da svolgersi presso l'I.C. "Ponti" di Gallarate, alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede in via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia, p.i. 01486550351, già incaricata del servizio in quanto aggiudicataria dello stesso anche per conto del Comune di Gallarate;

Visto il preventivo pervenuto dalla suddetta cooperativa, prot. al n. 4240 del 05.09.2024, pari a € 22,19 orari al netto dell'Iva al 5% per 6 ore settimanali, corrispondenti a un monte ore complessivo di circa 210 ore;

Considerata l'offerta congrua e rispondente alle necessità;

Ritenuto di affidare a Accento soc. coop. soc. l'incarico per il servizio di cui all'oggetto per l'a.s. 2024/2025 e di assumere i relativi impegni di spesa, comprensivi di Iva, sul cap. 104503071, pdc 1.03.02.15.999, del bilancio 2024-2026:

- € 2.100,00 esercizio finanziario 2024 (periodo settembre-dicembre),
- € 2.900,00 esercizio finanziario 2025 (periodo gennaio-giugno);

Acquisito, per via telematica, sull'apposita Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il codice identificativo di gara CIG B2F977A11E;

Visti:

- gli artt. 107, 151, 183 e 192, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione Novarese 2000;
- il vigente regolamento di contabilità nonché gli altri regolamenti interessati;
- il bilancio di previsione 2024-2026, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 26 del 11/12/2023;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 11/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite e assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni dettagliate in premessa, l'incarico per il servizio di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili e con esigenze educative speciali ai sensi della L. n. 104/1992 e della L.R. n. 28/2007, art. 15, in favore di 1 residente nel comune di Fara Novarese, per l'a.s. 2024/2025, alla cooperativa sociale Accento soc. coop. soc., con sede in via della Costituzione 27, 42124 Reggio Emilia, p.i. 01486550351, in riferimento alla richiesta presentata dall'I.C. "Ponti" di Gallarate (VA);

2. Di assumere i relativi impegni di spesa, comprensivi di Iva, sul cap. 104503071, pdc 1.03.02.15.999, del bilancio 2024-2026 in favore di Accento soc. coop. soc.:

- € 2.100,00 esercizio finanziario 2024 (periodo settembre-dicembre),
- € 2.900,00 esercizio finanziario 2025 (periodo gennaio-giugno);

3. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 – allegato n. 4/2, la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;

4. Di attribuire al presente provvedimento valore negoziale, precisando che con l'accettazione del presente affidamento il suddetto affidatario assume, a pena di nullità dell'affidamento, l'osservanza dei patti e condizioni, nonché delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010, per cui tutti i pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.a.; l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; è fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, e la risoluzione de iure di ogni effetto del medesimo, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopradette norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

Il Responsabile
Area Amministrativa
Francesco Lella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione Novarese 2000.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 10/09/2024

**Determinazione Area Amministrativa nr.89 del 10/09/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 550/0	Data: 09/09/2024	Importo: 2.100,00
Oggetto:	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI SET-DIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI FARA NOVARESE.				
Capitolo:	2024	104503071	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'		
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B2F977A11E	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0003118 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2025 136/0	Data: 09/09/2024	Importo: 2.900,00
Oggetto:	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CONESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI GEN- GIU 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER 1 RESIDENTE NEL COMUNE DI FARA NOVARESE.				
Capitolo:	2025	104503071	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'		
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B2F977A11E	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0003118 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				

Visto di Regolarità Contabile, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

UNIONE NOVARESE 2000 li, 10/09/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione Novarese 2000.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Volpi Spagnolini Franca

VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 10/09/2024





UNIONE NOVARESE 2000

Provincia di Novara

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 612 DEL 22/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COOP. SOC. ACCENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - OTTOBRE 2024.

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
001441-0C2 PA	Assistenza educativa scolastica ottobre 2024	B2F977A11E	€ 675,69
del 31/10/2024			

Capitolo

2024/104503071 - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Impegno

2024.550 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI E CON
ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI SET-DIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER 1 RESIDENTE
NEL COMUNE DI FARA NOVARESE.

Atto amministrativo

Det. Area Amministrativa
229 del 10/09/2024

Beneficiario

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modalità di pagamento

675,69

Si attesta che l'esecuzione delle forniture/lavori inerenti alle fatture indicate nella presente liquidazione sono state effettuate secondo quanto disposto dal vigente regolamento di contabilità e che le stesse sono regolari.

Si attesta altresì che sono stati verificati gli adempimenti relativi alla disciplina di tracciabilità dei pagamenti di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 2010, come modificato dalla Legge 217 del 2010 nonché gli adempimenti relativi alla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che risultano inseriti i dati finalizzati agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013, se dovuti.

Pertanto si dispone la liquidazione nei termini indicati nel presente atto.

Il Responsabile
Area Amministrativa
Elena Tacca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione Novarese 2000.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TACCA ELENA in data 22/11/2024



MANDATO DI PAGAMENTO NR. 2011 DEL 26/11/2024 GESTIONE COMPETENZA

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2024	4	06	1	0103	104503071	2024 550/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 0406/U1030215999/096/8/U1030215999/0000000000000000/3

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IN DIFFICOLTA'

C.U.P.: C.I.G.: B2F977A11E

Resp. SERVIZIO: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA **Codice SIOPE:** 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio

Resp. SPESA: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA **PROGETTO:**

RAGGRUPPAMENTO:

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamiento Iniziale	5.000,00	99.200,00	7.254,44	108.909,86
Variazioni Deliberate	1.850,00	-500,00	25,54	16.530,59
Stanziamiento Attuale	6.850,00	98.700,00	7.279,98	125.440,45
Importo Mandato	675,69	675,69	675,69	675,69
Totale Mandati Già Emessi	3.175,23	65.192,46	3.605,21	91.832,91
Disponibilità Residua	2.999,08	32.831,85	2.999,08	32.931,85

IN RIFERIMENTO A: Liq. Area Amministrativa NR.: 612 DEL: 22/11/2024 ESECUTIVITA': 22/11/2024

SI ORDINA AL TESORIERE COMUNALE DI PAGARE LA SOMMA DI EURO: 675,69

DICONSI EURO: SEICENTOSETTANTACINQUE/69

A: ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

via della Costituzione 27

CODICE BENEFICIARIO: 0003118

COD. FISCALE: 01486550351

P. IVA: 01486550351

MOD. PAG.: Iban: IT32J0707212803000000713744

NOTE: EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPER - REGGIO EMILIA - IBAN IT32J0707212803000000713744

NR. SOSPESI: 759

DOCUMENTI CONTABILI:

2024	31/10/2024	001441-0C2 PA	€ 675,69	FAD
------	------------	---------------	----------	-----

QUADRO RIASSUNTIVO:

SOMMA LORDA DOVUTA:	675,69
Ritenuta: IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014	32,18
REVERSALE NR. 2180 del 26/11/2024	
SOMMA DA PAGARSI:	643,51
Data Scadenza Pagamento:	

Il Responsabile di Competenza



Firma per Quietanza

TESORIERE COMUNALE

Firmato digitalmente da:
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA in data 26/11/2024 12:12:12



Quietanza di pagamento

UNIONE NOVARESE 2000

Il Tesoriere dichiara di aver eseguito in data **26/11/2024** il pagamento del seguente mandato:

Numero 2011 **Data** 26/11/2024

Nr. Quietanza 759

Causale CIG B2F977A11E - Assistenza educativa scolastica ottobre 2024 - 2024/001441-0C2 PA 31/10/2024

Beneficiario ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

via della Costituzione 27

null (null)

P.IVA:01486550351 C.F: 01486550351

Importo Lordo 675,69

Totale Ritenute 32,18

Netto Pagato 643,51

Il pagamento al sopraindicato beneficiario di euro **643,51**

è avvenuto in data **26/11/2024** con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Codice riferimento operazione (CRO): 0306927598078805484538045380IT

Codice riferimento interno (CRI): CARBATCH-0043880

Codice CIG: B2F977A11E

Il Tesoriere
Firmato digitalmente