

COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 29.09.2021)

Oggetto: **Verifica ordinaria di cassa al 26.10.2021**

Il sottoscritto dott. Roberto Fanchin, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero, coadiuvato dal dott. Fernando Tebaldi:

- Visto lo Statuto dell'Ente,
- Visto il Regolamento di contabilità,
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 267/2000

Premesso

- Che il servizio di tesoreria è stato affidato a Banca Intesa S. Paolo (ex Cassa di Risparmio del Veneto SPA), con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria N.° 29 del 14.12.2016;
- Che la riscossione spontanea delle entrate tributarie IUC avviene mediante mod. F24;
- Che la gestione, accertamento e riscossione di Tosap CIMP e Affissioni (ora canone unico patrimoniale), nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie è stata affidata al concessionario Abaco S.p.A. con determinazione dell'Area Economico Finanziaria nr. 5 del 07.03.2018 a seguito di gara bandita della CUC;
- Che il servizio di economato è stato affidato, per l'anno 2021, alla rag. Elena Giuliari dipendente cat. D) con deliberazione di Giunta Comunale N.° 3 del 08.01.2020; l'incarico è stato confermato anche per l'anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 12.01.2021.
- Che il servizio di riscossione interna per l'anno 2021 è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali, come da deliberazione della G.C. n. 3 del 12.01.2021:
 - Cavalleri Luca: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Coppola Rita: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca; diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche;
 - Dalla Preda Laura: diritti relativi al rilascio delle carte di identità elettroniche; diritti pratiche separazione e divorzio rese all'ufficiale di stato civile;
 - Ganassini Gianluca: rilascio copie atti amministrativi; diritti per l'uso sala civica e altri beni comunali; diritti e cauzioni parco monte rocca;
 - Cattazzo Michele: tutte le altre entrate (eventuale)

Considerato che il precedente revisore dei Conti dott. Antonio Astolfi aveva proceduto con una verifica di cassa al 24.09.2021 a fine mandato, si procede in data odierna alla sola verifica di cassa al 26.10.2021 come di seguito:

Verifica ordinaria di cassa al 26.10.2021:

Situazione risultante dalla contabilità dell'ente			
Fondo di Cassa al 01/01/2021			2.566.003,77
Reversali Trasmesse nr. 1-3593			4.572.942,27
Totale Entrate di Cassa			7.138.946,04
Mandati Trasmessi nr. 1-2482			5.844.935,85
Saldo risultante dalla contabilità dell'ente			1.294.010,19
Situazione risultante dalla contabilità del tesoriere		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Fondo di Cassa al 01/01/2021		2.566.003,77	2.566.003,77
Reversali ricevute nr. 1-3593	4.572.942,27		
- di cui reversali riscosse		4.558.247,44	4.558.247,44
-di cui reversali da riscuotere	14.694,83		
Incassi senza reversale da regolarizzare		216.847,79	216.847,79
Totale Entrate del Tesoriere		7.341.099,00	7.341.099,00
Mandati ricevuti nr. 1-2482	5.844.935,85		
'- di cui mandati pagati		5.757.475,43	5.757.475,43
'-di cui mandati da pagare	87.460,42	87.460,42	
'-di cui mandati a copertura	-		
Pagamenti senza Mandato da Regolarizzare		692,49	692,49
Totale delle uscite del Tesoriere		5.845.628,34	5.758.167,92
Saldo risultante dal conto di diritto		1.495.470,66	
Saldo risultante dal conto di fatto			1.582.931,08
Riconciliazione contabilità dell'Ente con saldo di fatto del tesoriere			
Saldo dell'Ente			1.294.010,19
Reversali trasmesse non riscosse		(-)	-14.694,83
Pagamenti senza Mandato da regolarizzare		(-)	-692,49
Mandati trasmessi non pagati		(+)	87.460,42
Incassi senza reversale da regolarizzare		(+)	216.847,79
Saldo di fatto in tesoreria		(=)	1.582.931,08

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. Dal 214 al 221 del D. Lgs 207/2000 e della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

L'ente non registra alcuna posta di cassa vincolata.

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

Si procede quindi alla verifica dei mandati nr. 2328, 2361 e 2454 presi a campione con estrazione random dal nr. 227 al nr. 2482 e delle reversali nr. 3390, 3477 e 3526 prese a campione con estrazione random dalla nr. 3124 alla nr. 3593.

Su tutti non si riscontrano irregolarità.

Il revisore viene informato circa la procedura di affidamento diretto della liquidazione relativa al mandato nr. 2328 relativo ad un affidamento per servizi di progettazione. L'ente gestisce i propri acquisti tramite una piattaforma elettronica di acquisti mediante mercato elettronico e albo fornitori istituito sulla base delle linee guida ANAC n. 4/2016. Il revisore raccomanda una adeguata rotazione dei fornitori.

Verifica della Cassa Economale

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 12.01.2021 è stato confermato l'economista per l'anno 2021 nella persona della dipendente Elena Giuliari ed alla stessa è stata accordata una nuova anticipazione di € 3.000,00.

Alla data odierna risulta il saldo del conto dell'economista è pari ad € 1.420,25 che corrisponde alla giacenza di cassa.

Agenti Contabili:

Successivamente al precedente controllo gli agenti contabili. La quasi totalità delle operazioni sono state incassate con PAGOPA, si registra il solo operatore Dalla Preda Laura che nel corso del mese di ottobre ha incassato € 21,95 corrispondente con il saldo cassa verificato.

Liquidazione IVA

La liquidazione IVA del mese di settembre comporta un saldo di iva a debito di € 127,01 per quanto riguarda l'IVA commerciale ed € 25.084,14 per quanto riguarda l'IVA split. Tali importi sono stati regolarmente versati in data 15.10.2021 con protocollo telematico 21100412241926885 000001.

Organismi partecipati

L'organo di revisione chiede all'Ente di produrre, ai sensi dell'art. 147 quinquies comma 3 la seguente documentazione relativa agli organismi partecipati:

- Elenco Partecipate;
- Modello di governance delle partecipate;
- Delibera Gruppo Amministrazione pubblica;
- Bilancio consolidato;
- Statuto;
- Solo per l'Azienda Speciale Terme di Giunone controllata al 100%
- rapporti finanziari;
- report infrannuali;
- delibere con oneri a carico dell'Ente (eventuali)
- contratto di servizio;
- Documenti di nomina del CDA e organo di revisione.

Vertenze legali

Il responsabile dell'Area Finanziaria informa il revisore che alla data odierna non ci sono variazioni rispetto alla dichiarazione rilasciata in sede di insediamento.

Non si hanno notizie di eventi che possano impattare in maniera rilevante sugli equilibri finanziari dell'Ente.
Caldiero, 26 ottobre 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Roberto Fanchin

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2021
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI	
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.			
3547	19-10	COMPETENZA	450		9010202001	3.956,14		DIPENDENTI COMUNALI	
3548	19-10	COMPETENZA	450		9010202001	335,78		DIPENDENTI COMUNALI	
3549	19-10	COMPETENZA	450		9010202001	156,39		DIPENDENTI COMUNALI	
3550	19-10	COMPETENZA	450		9010202001	67,03		DIPENDENTI COMUNALI	
3551	19-10	COMPETENZA	465		9010299999	118,79		DIPENDENTI COMUNALI	
3552	19-10	COMPETENZA	465		9010299999	270,00		DIPENDENTI COMUNALI	
3553	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	437,05		DIPENDENTI COMUNALI	
3554	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	13,00		DIPENDENTI COMUNALI	
3555	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	194,61		DIPENDENTI COMUNALI	
3556	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	74,00		DIPENDENTI COMUNALI	
3557	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	13,58		AMMINISTRATORI COMUNALI	
3558	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	104,84		DIPENDENTI COMUNALI	
3559	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	112,50		BERTONI LUIGI	
3560	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	1.117,00		AMMINISTRATORI COMUNALI	
3561	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	6.808,12		DIPENDENTI COMUNALI	
3562	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	693,00		DIPENDENTI COMUNALI	
3563	19-10	COMPETENZA	460		9010201001	223,00		DIPENDENTI COMUNALI	
2471	19-10	COMPETENZA	226		01101010201001		581,42	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.	
2472	19-10	COMPETENZA	226		01101010201001		173,71	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.	
2473	19-10	COMPETENZA	379		01041010101004		715,36	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.	
2474	19-10	COMPETENZA	1230		99017010202001		3.956,14	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.	
2475	19-10	COMPETENZA	251		01061010201002		4,91	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.	
2476	19-10	COMPETENZA	321		01071010201002		1,80	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.	
2477	19-10	COMPETENZA	1245		99017010199999		270,00	PITAGORA SPA	
2478	19-10	COMPETENZA	1245		99017010199999		118,79	CISL FPS VERONA	
2479	19-10	COMPETENZA	251		01061010201002		46,35	FONDO PERSEO	
2480	19-10	COMPETENZA	321		01071010201002		16,19	FONDO PERSEO	
2481	19-10	COMPETENZA	226		01101010201001		4,49	FONDO PERSEO	
2482	19-10	COMPETENZA	1230		99017010202001		67,03	FONDO PERSEO	
						14.694,83	5.956,19		
di cui a competenza						14.694,83	5.956,19		
di cui residui									
DATA 20-10-2021						TOTALE PRECEDENTE	4.484.680,48	5.838.979,66	DATA DI RICEVUTA
						TOTALE AD OGGI	4.499.375,31	5.844.935,85	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	700.000,00	5.138.979,66	5.838.979,66
Pagato in distinta		5.956,19	5.956,19
TOTALE PAGAMENTI	700.000,00	5.144.935,85	5.844.935,85
Riscossioni precedenti	700.000,00	3.784.680,48	4.484.680,48
Riscosso in distinta		14.694,83	14.694,83
TOTALE RISCOSSIONI	700.000,00	3.799.375,31	4.499.375,31
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-1.345.560,54	-1.345.560,54
Fondo cassa iniziale		2.566.003,77	2.566.003,77
Situazione finale		1.220.443,23	1.220.443,23

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	Codice fiscale	00252060231	Esercizio finanziario	2021
Comune di Caldiero	Codice fiscale	00252060231	Codice dell'ENTE	1010079
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
3564 20-10	COMPETENZA	20		1010106001	2.265,60		Diversi	
3565 20-10	COMPETENZA	21		1010106002	1.660,00		Diversi	
3566 20-10	RESIDUI	21		1010106002	178,00		GRAZIANO ANTONINO	
3567 20-10	COMPETENZA	31		1010176002	1.170,00		Diversi	
3568 20-10	COMPETENZA	80		1010151001	44.981,88		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3569 20-10	RESIDUI	80		1010151001	497,44		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3570 20-10	RESIDUI	80		1010151001	131,43		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3571 20-10	RESIDUI	80	1	1010161001	100,00		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3572 20-10	RESIDUI	80	1	1010161001	361,90		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3573 20-10	RESIDUI	80	1	1010161001	69,52		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3574 20-10	COMPETENZA	250		3010201033	50,00		QUATTRO TORRI COSTRUZIONI	
3575 20-10	COMPETENZA	250		3010201033	50,00		QUATTRO TORRI COSTRUZIONI	
3576 20-10	COMPETENZA	250		3010201033	100,00		GRISI SEVERINO	
3577 20-10	COMPETENZA	385		4050101001	343,56		HB HOLDING BERTI SRL	
3578 20-10	RESIDUI	481	10	9020501001	5,00		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3579 20-10	RESIDUI	481	10	9020501001	18,10		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3580 20-10	RESIDUI	481	10	9020501001	3,48		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3581 20-10	RESIDUI	481	10	9020501001	6,57		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3582 20-10	COMPETENZA	20		1010106001	136,87		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3583 20-10	COMPETENZA	21		1010106002	2.283,00		Diversi	
3584 20-10	COMPETENZA	31		1010176002	391,00		BOVI GINO	
3585 20-10	COMPETENZA	80		1010151001	9.309,00		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3586 20-10	RESIDUI	80		1010151001	34,76		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3587 20-10	RESIDUI	80	1	1010161001	145,71		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3588 20-10	COMPETENZA	156		1010116001	492,08		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3589 20-10	COMPETENZA	170		3010201033	109,75		Diversi	
3590 20-10	COMPETENZA	335		3010201008	870,00		Diversi	
3591 20-10	COMPETENZA	385		4050101001	7.729,17		DIRECO SRL	
3592 20-10	RESIDUI	481	10	9020501001	7,29		MINISTERO ECONOMIA FINANZE	
3593 20-10	COMPETENZA	170		3010201033	65,85		Diversi	
					73.566,96			
di cui a competenza					72.007,76			
di cui residui					1.559,20			
DATA 20-10-2021					TOTALE PRECEDENTE	4.499.375,31	5.844.935,85	DATA DI RICEVUTA
					TOTALE AD OGGI	4.572.942,27	5.844.935,85	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	700.000,00	5.144.935,85	5.844.935,85
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	700.000,00	5.144.935,85	5.844.935,85
Riscossioni precedenti	700.000,00	3.799.375,31	4.499.375,31
Riscosso in distinta		73.566,96	73.566,96
TOTALE RISCOSSIONI	700.000,00	3.872.942,27	4.572.942,27
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-1.271.993,58	-1.271.993,58
Fondo cassa iniziale		2.566.003,77	2.566.003,77
Situazione finale		1.294.010,19	1.294.010,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 26-10-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
2481	19-10-2021	CO		SG		226		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	296	4,49	
2482	19-10-2021	CO		SG		1230		VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2021	296	67,03	
										5.844.935,85	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale Comp. + Residui
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	
Con Vincolo			700.000,00		700.000,00		700.000,00
Senza Vincolo			4.034.047,69	1.110.888,16	4.034.047,69	1.110.888,16	5.144.935,85
Tot. Operazioni			4.734.047,69	1.110.888,16	4.734.047,69	1.110.888,16	5.844.935,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.734.047,69	1.110.888,16	4.734.047,69	1.110.888,16	5.844.935,85

0012907
ARRIVO
26-10-2021
21:07:10
C.F. 00000000000

0012907

GIORNALE DI CASSA ENTRATE al 26-10-2021

Num.	Data	T.	ORDINATIVO		ATTO		CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione			
3582	20-10-2021	CO		INCASSI ICI ANNO 2021 (A COPERTURA)		DR	20			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		297	136,87
3583	20-10-2021	CO		ACCERTAMENTI IMU EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 (A COPERTURA)		DR	21			MAGGIORI INTROITI IMU PER LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI		297	2.283,00
3584	20-10-2021	CO		ACCERTAMENTI TASI ANNO 2021 (A COPERTURA)		DR	31			MAGGIORI INTROITI TASI PER LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI		297	391,00
3585	20-10-2021	CO		TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2021 (1 SEMESTRE). (A COPERTURA)		DR	80			TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		297	9.309,00
3586	20-10-2021	RE	20	TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2020 (1 SEMESTRE). (A COPERTURA)	2020	DR	80			TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		297	34,76
3587	20-10-2021	RE	18	TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2018 (1 SEMESTRE). (A COPERTURA)	2018	DR	80	1		TARI / TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (precedente codifica)		297	145,71
3588	20-10-2021	CO		ADDITIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2021 (A COPERTURA)		DR	156			ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		297	492,08
3589	20-10-2021	CO		DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' - INCASSI POS (A COPERTURA)		DR	170			DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE ID.		297	109,75
3590	20-10-2021	CO		REFEZIONE SCOLASTICA ANNO FORMATIVO 2020/2021 (A COPERTURA)		DR	335			SERVIZIO MENSA PER IL DOPOSCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) - RIF. CAP. 662/S		297	870,00
3591	20-10-2021	CO		PRIMA RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LOTTO 4 DEL PDL LA STAZIONE - PRATICA NR. C20/4094 (A COPERTURA)		DR	385			PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE		297	7.729,17
3592	20-10-2021	RE	18	TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2018 (1 SEMESTRE). (A COPERTURA)	2018	DR	481	10		TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE RISCOSSO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI		297	7,29
3593	20-10-2021	CO		DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' - INCASSI POS (A COPERTURA)		DR	170			DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE ID.		297	65,85
													4.572.942,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			700.000,00		700.000,00		700.000,00
Senza Vincolo			3.057.228,21	815.714,06	3.057.228,21	815.714,06	3.872.942,27
Tot. Operazioni			3.757.228,21	815.714,06	3.757.228,21	815.714,06	4.572.942,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.757.228,21	815.714,06	3.757.228,21	815.714,06	4.572.942,27

Comune di Caldiero
Via
Caldiero

Numero	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ente/Sia: 1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO
 Situazione al: 26.10.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		2.566.003,77	
Reversali emesse	4.572.942,27		
Reversali riscosse		4.558.247,44	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	14.694,83		ok - parte
Riscossioni da regolarizzare con reversali		216.847,79	ok -
Totale delle entrate			7.341.099,00

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	5.844.935,85		
Mandati pagati		5.757.475,43	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		692,49	
Totale delle uscite			5.758.167,92
Saldo risultante dal conto di fatto			1.582.931,08
Mandati da pagare		87.460,42	ok
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.495.470,66

Verificare i
 INTEREST

→ residuo 297 =
 → mandati 2484 =
 → spese var.

→ mandati
 2328
 2361
 2474

 7163

 7163

 0

mandati -
 2482

 2482

REVERSA
 3593

 3593

3380 3477 3526



2467	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	22.10.2021	Da Regolarizzare	65,85
2468	LIS PAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	22.10.2021	Da Regolarizzare	21,95
2469	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	21,95
2470	DEOBANK SERVIZIO AGID	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	123,87
2471	ROMA SUCCURSALEMINISTERO	Per la Scuola - competenze e a- 13194-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	17.689,42
2472	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	158,02
2473	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	24,80
2474	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	216,00
2475	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	27.165,85
2476	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	18.175,33
2477	KARAFILI ZOGA	AFFITTO NOT PROVIDED TRXID:	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	100,00
2478	BVR BANCA-BANCHE VENETE RIUNIT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	500,00
2479	UNICREDIT S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	158,90
2480	AVERSA ANGELO	AVISO N. 149 DEL 01/12/2020	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	50,00
2481	DEBITORI DIVERSI	ACCREDITO INCASSI VARI	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	40,00
2482	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	ACCREDITO POS LORDO A	99	25.10.2021	Da Regolarizzare	100,00
2483	LIS PAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	43,90
2484	SOLORI SPA	rimb. spese notifica Z-35128331-11086326-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	29,40
2485	DEOBANK SERVIZIO AGID	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	82,50
2486	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	43,90
2487	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	21,95
2488	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	21,95
2489	LIS PAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-	99	26.10.2021	Da Regolarizzare	216.847,79

Ente / Sia 1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO
 Anno esercizio 2021
 Tipo Reversale *MS RUSCOITRE 103*

Num. Documento	Sub	Codice fiscale	Data	Stato	Importo
3547	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	3.956,14
3548	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	335,78
3549	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	156,39
3550	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	67,03
3551	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	118,79
3552	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	270
3553	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	437,05
3554	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	13
3555	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	194,61
3556	AMMINISTRATORI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	74
3557	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	13,58
3558	BERTONI LUIGI		20.10.2021	Sospeso	104,84
3559	AMMINISTRATORI COMUNALI	BRTLGU64A16M172H	20.10.2021	Sospeso	112,5
3560	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.117,00
3561	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	6.808,12
3562	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	693
3563	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	223
Totale					14.694,83

Ente / Sia
 Anno esercizio
 Tipo

1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO
 2021
 Provisorio in uscita

Num. Documento	Anagrafica	causale	Num.conto procedura	Data	Data Regolarizzazione	Stato	Importo
258	SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO ADUE B2B	99	01.09.2021		Da Regolarizzare	0,85
259	SERVIZI POS	COMMISSIONI TRASNATO POS	99	02.09.2021		Da Regolarizzare	0,07
260	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO	99	02.09.2021		Da Regolarizzare	1,15
270	SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO ADUE	99	15.09.2021		Da Regolarizzare	544,29
277	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
278	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
279	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
280	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
281	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
282	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
283	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
284	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
285	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
286	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
287	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
288	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
289	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
290	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
291	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
292	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
293	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
294	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
295	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
296	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
297	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
298	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
299	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
300	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
301	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
302	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
303	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
304	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
305	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
306	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
307	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	11.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
308	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
309	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
310	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
311	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021		Da Regolarizzare	2,00
312	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021		Da Regolarizzare	2,00

313	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
314	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
315	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
316	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
317	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
318	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
319	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
320	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	12.10.2021	Da Regolarizzare	48,65
321	SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO ADUE	99	18.10.2021	Da Regolarizzare	3,35
322	SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO ADUE	99	18.10.2021	Da Regolarizzare	4,13
323	SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO ADUE	99	18.10.2021	Da Regolarizzare	2,00
324	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	99	18.10.2021	Da Regolarizzare	692,49

Ente / Sia 1010079/BA725 - COMUNE DI CALDIERO
 Anno esercizio 2021
 Tipo Mandato PA PIA

Num. Documento	Sub	Codice fiscale	Data	Stato	Importo
2416	AMMINISTRATORI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	3.887,50
2417	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	5.845,48
2418	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	775,38
2419	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	9.366,45
2420	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.058,46
2421	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	3.875,13
2422	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.058,46
2423	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	5.122,83
2424	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	4.538,94
2425	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.107,69
2426	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	2.154,25
2427	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.631,12
2428	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.514,66
2429	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	729,93
2430	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	2.442,82
2431	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	440,8
2432	BERTONI LUIGI		20.10.2021	Sospeso	644,88
2433	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	1.500,00
2434	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	3.005,69
2435	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	8.062,74
2436	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	113,01
2437	DIPENDENTI COMUNALI		20.10.2021	Sospeso	114,95
2438	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	35,53
2439	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	34,17
2440	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	24,59
2441	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	99,64
2442	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	130,09
2443	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	61,51
2444	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	46,23
2445	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	51,73
2446	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	335,78
2447	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	223,37
2448	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	53,58
2449	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	132,31
2450	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	73,14
2451	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	419,3
2452	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	73,14
2453	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	79,01
2454	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	74,16
2455	INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.		20.10.2021	Sospeso	31,54
2456	MINISTERO ECONOMIA FINANZE - V	80415740580	20.10.2021	Sospeso	3.452,36
2457	MINISTERO ECONOMIA FINANZE - V	80415740580	20.10.2021	Sospeso	330,45
2458	MINISTERO ECONOMIA FINANZE - V	80415740580	20.10.2021	Sospeso	47,81
2459	MINISTERO ECONOMIA FINANZE - V	80415740580	20.10.2021	Sospeso	255,47
2460	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	80415740580	20.10.2021	Sospeso	5.951,64

BRTLGU64A16M172H

	80415740580	20.10.2021		
2461	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL		Sospeso	1.700,00
2462	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	156,39
2463	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	1.601,25
2464	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	1.192,15
2465	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	2.528,74
2466	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	1.227,80
2467	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	1.343,88
2468	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	512,7
2469	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	388,21
2470	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	368,24
2471	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	581,42
2472	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	173,71
2473	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	715,36
2474	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	3.956,14
2475	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	4,91
2476	INPS EX INPDAP EX C.P.D.E.L.	20.10.2021	Sospeso	1,8
				87460,42

del 14-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Capitolo	1108	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	COMPETENZA
COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	DET. LAVORI PUBBLICI	nr.	146 del 30-09-2021
numero	1328/2018	del	01-10-2021	Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Lavori di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E allo							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	49.912,57	83.948,06	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.033,52	51.069,01	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	3.600,00	3.600,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	20.633,52		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	29.279,05	29.279,05	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P. G18H18000000004		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.600,00 diconsi TREMILASEICENTO/00							
Lavori di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004. Per: Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E allo							

CREDITORE (Codice: 4663)				
INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI		VIA CAMPETTI, 18		
P.Iva 03421890231		37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:ZAB2A359FC			
	SALDO Fatt.n. 51 del 23/09/2021 FATTURA	3.600,00		0
	Trib. 1040 RITENUTA LAVORO AUTONOMO 20,00% su 2.837,33	*Ritenuta 567,47		
	Netto da Pagare:	3.032,53	3.032,53	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	567,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT90X 26006 - CIN:X - ABI:05034 - CAB:59790 - C/C:000000026006			
	IBAN:IT90X0503459790000000026006 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Professione	Partito	Elettorale	Circoscrizione	Note
---------	------	-----------------	------------------	-------------	---------	------------	----------------	------

INTECH INGEGNERI ASSOCIATI
VIA MONS. EGIDIO PERONI,18

37036 San Martino Buon Albergo (VR)
P.Iva 03421890231 C.F. 03421890231
Codice 4663

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

PIAZZA MARCOLUNGO,19
37042 Caldiero (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

parcella 51 del 23-09-2021

Protocollo 11553 del 23-09-21 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	Det. 127/2019	24-10-2019	ZAB2A359FC	G18H18000000004	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC04					113,49	22
	Lavori di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP G18H18000000004, CIG: ZAB2A359FC - Redazione della perizia di Variante in corso d'opera Det. 127/2019 e 140/2020	a co	1,000	2.837,330000		2.837,33	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta 567,47 Imponibile merce 2.950,82

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.950,82	649,18 I

Imponibile	2.950,82
Imposta	649,18
Totale	3.600,00
Ritenuta	-567,47
Netto a pagare	3.032,53

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-10-2021
Banca Banco Bpm S.P.A.

IBAN
IT90X0503459790000000026006

C. Descrizione	Quantità	Valore
...
...
...
...
...
...
...
...
...



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollo generale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 146 del 30-09-2021

Oggetto: Lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle" di Caldiero CUP: G18H18000000004. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ' E CRE ALLO STUDIO INTECH.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Vista la determina Area Tecnica n. 169 del 16/10/2018 con la quale è stato affidato, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 31, c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, csp, verifica impianti e rinnovo C.P.I. relativamente all'intervento di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare "Carlo Ederle" di Caldiero, allo Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, nella persona del legale rappresentante l'Ing. MASSIMO MERZARI, riconoscendo un onorario professionale pari a € 11.194,78, oltre a contributo Cassa previdenziale del 4% di € 447,79 ed IVA 22% di € 2.561,36, per una somma complessiva pari ad € 14.203,94, giusta offerta acquisita al Prot. n. 14302 in data 09/10/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare "Carlo Ederle" di Caldiero"; redatto dall'ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH, consegnato e depositato agli atti del Comune in data 20/11/2018 prot. n. 16513 per l'importo complessivo dell'intervento di € 270.667,76-, di cui € 265.809,44- per lavori, € 4.858,32- per oneri per la sicurezza ed € 87.820,48- per somme in amministrazione;

Vista la fattura n. 11 del 11/12/2018 agli atti in data 12/12/2018 al prot. n. 17549, da parte del progettista e Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, per un importo di euro 9.314,05, oltre a contributo Cassa previdenziale del 4% ed IVA del 22%, per una somma complessiva pari ad € 11.363,14 quale acconto delle

competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo, redazione PSC dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004"; regolarmente liquidata;

Vista la Determina a contrarre dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 53 del 30/05/2019 con la quale è stata avviata la procedura per la scelta del contraente ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti, e in attuazione a quanto previsto all'art. 8, comma 2, del Regolamento di funzionamento della centrale di committenza approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 22/01/2015;

Dato atto che il Comune di Caldiero, con nota prot. n. 5230 del 30.05.2019 ha trasmesso alla C.U.C. "UNIONE DI COMUNI VERONA EST" la propria determinazione a contrattare n. 53 del 30/05/2019 richiedendo l'attivazione della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004";

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto all'acquisizione del CIG n. 79446650F6 da considerarsi CIG "madre", essendo che la procedura di gara è stata espletata dalla stessa C.U.C. per conto del Comune di Caldiero;

Dato atto che il Responsabile dell'Area I – Affari Generali dell'"UNIONE DI COMUNI VERONA EST" con nota del 30.08.2019, agli atti del Comune di Caldiero in data 02/09/2019 pro. 12271, ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004" vista determinazione n. 46 del 21/08/2019;

Precisato che con la citata determina n. 46 del 21/08/2019 della C.U.C. "UNIONE DI COMUNI VERONA EST" si è preso atto della proposta di aggiudicazione di cui al report del 07/08/2019 e si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004" al Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl, con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470 per un importo di euro 230.536,53 (pari al ribasso del 13,27% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di euro 265.809,44), oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 4.858,32, per un totale di euro 235.394,85 oltre Iva di legge;

Vista la nota agli atti in data 19.09.2019 prot. 13229 con la quale la Centrale Unica di Committenza, richiamata la comunicazione del 30.08.2019 e la propria determina n. 46 del 21/08/2019, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito al possesso dei previsti requisiti in capo alla ditta, ad eccezione della comunicazione antimafia, ancora in fase di istruttoria dal 14.08.2019 (i 30 giorni di istruttoria, ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 159/2011 comma 2, Legge Antimafia, risultano già scaduti), ha comunicato che l'aggiudicazione è divenuta efficace e pertanto è possibile procedere con la stipula del contratto "sotto condizione risolutiva";

Vista la determina n. 127 del 24/10/2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, l'incarico per i servizi tecnici inerenti la direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E., dei lavori in premessa indicati, per l'importo complessivo di Euro 11.200,00 oltre oneri C.P. 4% e oltre IVA 22% inclusa, per complessivi euro 14.210,56.;

Vista la determina n. 131 del 30/10/2019 con la quale si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva già effettuata con precedente determinazione della C.U.C. n. 46 del 21/08/2019 a favore della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl, con sede in Monsummano Terme (PT), via

Cavour n. 275, P.Iva 01963870470 per un importo di euro 230.536,53 (pari al ribasso del 13,27% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di euro 265.809,44), oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 4.858,32, per un importo contrattuale pari ad euro 235.394,85 oltre Iva di legge ed è stato altresì approvato l'assestamento del Quadro Economico dell'opera in oggetto, rideterminato a seguito delle risultanze di gara, dando atto che la spesa complessiva rimane invariata rispetto quanto originariamente finanziato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2018;

Visto il contratto Rep. 672/2019 che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016, è stato redatto in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale, così come previsto dalla determinazione n. 131 del 30/10/2019;

Dato atto che l'appaltatore Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente scarl ha indicato in sede di gara quale esecutrice dei lavori la ditta BCM S.R.L. con sede legale in Lucca, alla via Alcide De Gasperi, 95/U, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese 02402750463;

Dato atto che l'appaltatore dei lavori, la ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl, con nota del 19/11/2019 prot. 16414 ha richiesto l'anticipazione del prezzo del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 3 del citato contratto Rep. n. 672/2019 ed ha trasmesso la polizza di garanzia fideiussoria n. 1544001 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa, Agenzia di ASSITECA (MI), per l'importo di euro 47.455,60= quale somma garantita;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 05/12/2019 giusto verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa;

Vista la determina n. 161 del 17/12/2019 con la quale si è provveduto a liquidare, a favore del Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470, aggiudicataria dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004", la fattura elettronica n. 07 del 16/12/2019 pervenuta in data 17/12/2019 prot. 17858, per un importo imponibile di € 47.078,97.= oltre a € 4.707,90.= per I.V.A. 10%, e quindi complessivamente € 51.786,87.=, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 3 del citato contratto Rep. n. 672/2019;

Vista la determina n. 29 del 10/03/2020 con la quale si è provveduto:

- ad approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01, redatto in data 17/02/2020, agli atti del prot. gen. N. 05.03.2020, così come concordato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Merzari e dalla ditta appaltatrice Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl onde poter inserire in contabilità le lavorazioni effettuate e i relativi nuovi prezzi;

- ad approvare la contabilità dei lavori relativamente al I° Stato di Avanzamento, predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Merzari ed acquisita al protocollo n. 3390 del 05.03.2020 costituita dai seguenti elaborati:

- Stato avanzamento lavori n. 01;

- Registro di contabilità n. 01;

- Libretto delle misure n. 01

- ad approvare il Certificato di pagamento n. 01, che attesta un credito a favore della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470, al netto delle ritenute, di € 72.300,00 oltre Iva di legge, per complessivi euro 79.530,00;

- a liquidare la contabilità, stante la regolarità della stessa, a favore della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470;

Considerato che durante i lavori si è ravvisata la necessità di realizzare delle variazioni al progetto necessarie per apportare delle migliorie alle opere e far fronte alle misure di prevenzione, protezione ed organizzazione del cantiere ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19;

Vista la D.G.C. n. 85 del 28/07/2020 con la quale è stata approvata la Prima Variante in corso d'opera dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004", trasmessa dal progettista e Direttore dei Lavori Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH Ingegneri Associati, in data 14/07/2020 acquisita al prot. n. 8750, per un importo lavori di € 252.821,12 (oneri della sicurezza inclusi per € 8.959,00) oltre iva di legge;

Vista la determina n. 140 del 14/09/2020 con la quale si è provveduto:

- ad approvare la contabilità dei lavori relativamente al II° Stato di Avanzamento, predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Marzari ed acquisita al protocollo n. n. 11069 del 01/09/2020 costituita dai seguenti elaborati:
 - Stato avanzamento lavori n. 02;
 - Registro di contabilità n. 02;
 - Libretto delle misure n. 02;
- ad approvare il Certificato di pagamento n. 02, che attesta un credito a favore della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470, al netto delle ritenute, di € 102.800,00 oltre Iva di legge, per complessivi euro 113.800,00;
- a liquidare la contabilità, stante la regolarità della stessa, a favore della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470;
- ad integrare i seguenti impegni di spesa a seguito della redazione della citata perizia variante, approvata con DGC n. 87 del 17/07/2020 come somme:
 - euro 17.426,27 oltre Iva per complessivi euro 19.168,89, a favore della ditta Consorzio Stabile Toscana Edilizia & Ambiente Team scarl con sede in Monsummano Terme (PT), via Cavour n. 275, P.Iva 01963870470, che trovano copertura al capitolo 1108 del PEG c.a.
 - euro 3.600 inclusa Iva e cassa previdenza, a favore dello studio dello Studio INTECH Ingegneri Associati per la redazione della citata variante, adeguamento PSC e relativa direzione lavori che trovano copertura al capitolo 1108 del PEG c.a.

Dato atto che l'impresa ha comunicato in data 26/08/2020 l'avvenuta ultimazione dei lavori;

Considerato che i lavori si sono conclusi in data 26/08/2020, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e depositato agli atti dell'ufficio tecnico lavori pubblici;

Richiamato l'"Avviso ai Creditori" pubblicato all'Albo Pretorio comunale per n. 15 (quindici) giorni a decorrere dal 24/11/2020 con pubblicazione n. 856, a cui non è stato dato riscontro da alcun eventuale interessato;

Preso atto che il Direttore dei Lavori ha presentato in data 16/12/2020 prot. 16162, tutta la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere, in particolare la Relazione sul Conto Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, dai quali si conferma che:

- l'importo complessivo dello stato finale è pari a € 252.821,12=, di cui € 243.862,12 per lavori eseguiti e € 8.959,00= per oneri per la sicurezza, oltre Iva i legge;
- il credito residuo da liquidare all'impresa è pari a € 30.642,15= oltre Iva di legge;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e non è stata applicata alcuna penale;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale ovvero il registro di contabilità senza riserve;

Vista la determina n. 6 del 25/01/2021 con la quale:

- è stata approvata la contabilità finale dei lavori di “Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004”, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH di San Martino B.A. (VR) acquisiti al prot. n. 16162 del 16/12/202;

- si è provveduto a liquidare a favore della ditta appaltatrice il credito residuo di € 30.642,15= oltre Iva di legge, per complessivi euro 33.292,07 corrispondente al saldo finale dei lavori;

- è stata impegnata la somma di euro 3.600,00 inclusa Iva e cassa previdenza, a favore dello Studio INTECH Ingegneri Associati per la redazione della citata variante in corso d'opera, adeguamento PSC e relativa direzione lavori che trova copertura al capitolo 1108 del PEG c.a.

Vista la nota in data 08/09/2021 dell'Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH, con la quale trasmette gli avvisi di pagamento per il saldo delle competenze tecniche relative ai servizi di ingegneri e architettura connessi con i lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto di provvedere con la liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti all'Ing. Massimo Merzari in quanto il lavoro è da ritenersi concluso;

Vista la fattura n. 50 del 23/09/2021 pervenuta al prot. n. 11488 in data 23/09/2021, del progettista e direttore dei lavori Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, per un importo di euro 11.648,00, oltre a contributo Cassa previdenziale del 4% ed IVA 22%, per una somma complessiva pari ad € 14.210,56 quale saldo delle competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e C.R.E. dei lavori di “Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004”;

Vista la fattura n. 51 del 23/09/2021 pervenuta al prot. n. 11553 in data 23/09/2021, del progettista e direttore dei lavori Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, per un importo di euro 2.950,82, oltre a contributo Cassa previdenziale del 4% ed IVA 22%, per una somma complessiva pari ad € 3.600,00 quale saldo delle competenze tecniche per la redazione della perizia di variante al progetto di “Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004”;

Acquisito preventivamente, ai fini della liquidazione della contabilità presentata ed ai sensi della L. n. 266/2002 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il quale attesta che l'Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti della propria associazione professionale;

Ritenuto di procedere in merito alla liquidazione della fattura sopra citata per le prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori delle opere in oggetto;

Precisato che il RUP dell'Opera, è l'Ing. Giuliano Zandoia;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.: “Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163”, per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio in attesa dei decreti di attuazione al predetto D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 109 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in tema di competenze e controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- il decreto sindacale n. 2 del 14 Gennaio 2020, modificato con il decreto sindacale n. 11 del 04 Novembre 2020, con il quale è stato nominato il sottoscritto Ing. Giuliano Zandonà, Istruttore Direttivo categoria D1, quale titolare della posizione organizzativa Lavori Pubblici;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2021-2023, nonché i provvedimenti con cui sono state approvate le sue successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli esercizi finanziari 2021-2023, nonché i provvedimenti con cui sono state approvate le sue successive variazioni;

Considerato che il presente provvedimento corrisponde agli obiettivi assegnati al responsabile d'Area dal P.E.G. di cui sopra;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse esposte in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare e liquidare la fattura n. 50 del 23/09/2021 pervenuta al prot. n. 11488 in data 23/09/2021, del progettista e direttore dei lavori Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 - 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, per un importo di euro 11.648,00, oltre a contributo Cassa previdenziale del 4% ed IVA 22%, per una somma complessiva pari ad € 14.210,56 quale saldo delle competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e C.R.E. dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004";
3. Di approvare e liquidare la fattura n. 51 del 23/09/2021 pervenuta al prot. n. 11553 in data 23/09/2021, del progettista e direttore dei lavori Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 - 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, per un importo di euro 2.950,82, oltre a contributo Cassa previdenziale del 4% ed IVA 22%, per una somma complessiva pari ad € 3.600,00 quale saldo delle competenze tecniche per la redazione della perizia di variante al progetto di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004";
4. Di dare atto che la spesa di complessivi € 17.810,56 di cui ai precedenti punti 2) e 3) trova copertura al capitolo 1108 del PEG c.a.;
5. Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 - 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231;
6. Di autorizzare l'ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;
7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
8. Di disporre che la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (Amministrazione Trasparente).

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to Zandona' Giuliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 146 del 30-09-2021

Oggetto: Lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle" di Caldiero CUP: G18H18000000004. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ' E CRE ALLO STUDIO INTECH.

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 01-10-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Dott. Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollo generale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 127 del 24-10-2019

Oggetto: Lavori di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E allo studio INTECH di San Martino B.A. CIG: ZAB2A359FC

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che questa Amministrazione comunale, ha la necessità di realizzare i lavori di *“Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare “Carlo Ederle” di Caldiero;*

Vista la determina dell'area tecnica n.169 del 16.10.2018 con la quale è stato affidato, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 31, c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, CSP, verifica impianti e rinnovo C.P.I. relativamente all'*Intervento di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare “Carlo Ederle” di Caldiero*, allo Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, giusta offerta acquisita al Prot. n. 14302 in data 09/10/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare “Carlo Ederle” di Caldiero*”, redatto dallo Studio INTECH, consegnato e depositato agli atti del Comune in data 20/11/2018 prot. n. 16513 per l'importo complessivo dell'intervento di € 270.667,76, di cui € 265.809,44 per lavori, € 4.858,32 per oneri per la sicurezza ed € 87.820,48 per somme in amministrazione;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, del 27/11/2018, predisposto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Caldiero e RUP in carica in pari data, in contraddittorio col progettista incaricato;

Vista la determinazione a contrarre del responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 53 del 30/05/2019 con la quale è stata avviata la procedura per la scelta del contraente ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti, e in attuazione a quanto previsto all'art. 8, comma 2, del Regolamento di funzionamento della centrale di committenza approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 22/01/2015;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Verona Est è individuata quale stazione appaltante qualificata di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, in esecuzione della determinazione a contrattare dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Caldiero n. 5 del 05/02/2019, integrata con determinazione n. 17 del 14/03/2019;

Dato atto che:

- il Comune di Caldiero, con nota prot. n. 5230 del 30.05.2019 ha trasmesso alla C.U.C. "UNIONE DI COMUNI VERONA EST" la propria determinazione a contrattare n. 53 del 30/05/2019 richiedendo l'attivazione della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H1800000004";
- il Comune di Caldiero, con la determinazione sopra indicata, ha individuato, per la scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso Codice;
- con determinazione n. 30 del 19/06/2019 la Centrale Unica di Committenza ha provveduto all'approvazione dei documenti di gara, redatti sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Caldiero;
- in data 19/06/2019 è stato pubblicato il bando di gara sul sito dell'Unione di Comuni Verona EST, ai sensi del DM 02/12/2016, nonché sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 19/06/2019 è stata attivata, attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel, la procedura di gara identificata con ID111939203, con scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 12/07/2019 ore 17,30;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto all'acquisizione del CIG n. 79446650F6 da considerarsi CIG "madre", essendo che la procedura di gara è stata espletata dalla stessa C.U.C. per conto del Comune di Caldiero;

Dato atto che il Responsabile dell'Area I – Affari Generali dell'"UNIONE DI COMUNI VERONA EST" con nota del 30.08.2019, agli atti del Comune di Caldiero in data 02/09/2019 pro. 12271, ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H1800000004" vista determinazione n. 46 del 21/08/2019;

Rilevato che per dar seguito all'esecuzione dei lavori in oggetto risulta ora necessario affidare il servizio di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E.;

Preso atto pertanto che i servizi tecnici finalizzati al completamento del secondo piano della scuola elementare, necessitano, non solo della progettazione esecutiva ma anche delle prestazioni relative alla direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E. che non sono state a suo tempo affidate al professionista, pur tuttavia avendo, l'intero servizio, un importo conglobato a base di offerta, inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 e pertanto conferibile, se adeguatamente motivato, tramite affidamento diretto, onde permettere lo snellimento delle procedure amministrative;

Verificata ora l'impossibilità di svolgere le sopra specificate attività da parte del personale interno dell'Area Lavori Pubblici per carenza di organico e della necessaria strumentazione tecnica ed informatica nonché per la difficoltà di svolgere le funzioni d'istituto già assegnate, si ravvisa la necessità di individuare un professionista esterno in grado di poter svolgere il suddetto servizio attinente all'ingegneria e l'architettura;

Considerato che vi è la necessità di avvalersi di un professionista, di provata esperienza a garanzia della buona esecuzione dell'appalto trattandosi di un edificio scolastico di primaria rilevanza sociale dove, per la particolarità del progetto, la parte impiantistica interessa una quota determinante dell'intera opera;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale nel disciplinare la determinazione a contrattare, dispone che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel combinato disposto degli articoli 30, 32 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato che:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000,00 Euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento diretto, adottando un unico provvedimento che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000,00 Euro si possa procedere *"mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....."*;
- l'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'affidamento in oggetto;
- il 18/10/2018 è entrato in vigore l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di affidamento, previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016;
- al fine di garantire un approvvigionamento di forniture, servizi e lavori improntato alla massima semplicità procedurale, sono stati istituiti l'albo fornitori del Comune di Caldiero e la relativa piattaforma di negoziazione elettronica (P.E.A.F.) per l'acquisizione telematica ed in autonomia di beni e servizi fino a 40.000,00= Euro e di lavori fino a 150.000,00 Euro, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 6, nonché dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che sulla suddetta piattaforma è compresa la categoria di cui trattasi;

Provveduto pertanto ad avviare sulla piattaforma P.E.A.F. la procedura di affidamento diretto del servizio in parola, previa richiesta di preventivo all'Ing. MASSIMO MERZARI dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231;

Rilevato che il professionista in questione ha piena conoscenza del progetto esecutivo, dell'edificio scolastico nel suo complesso, degli impianti esistenti e di nuova realizzazione oltre che di tutti gli aspetti che interessano la sicurezza del cantiere e questo è garanzia per la buona esecuzione dell'appalto, i cui lavori, dovendo essere realizzati durante il corso dell'attività scolastica, dovranno rispettare le tempistiche di progetto per ridurre al minimo le interferenze;

Rilevata altresì l'urgenza di eseguire i citati interventi, necessari per restituire alla scuola delle nuove aule che permetteranno una riorganizzazione delle attività e delle funzioni, in spazi appositamente progettati, sicuri ed idonei alle esigenze educative;

Dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione del preventivo di spesa, il professionista interpellato si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio richiesto per un importo complessivo pari ad € 11.200,00 oltre oneri C.P. 4% e oltre IVA 22%;

Ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato il preventivo presentato e stabilito pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio, tramite affidamento diretto sul P.E.A.F., alla ditta interpellata;

Evidenziato, ai sensi della normativa summenzionata che:

- il fine che si vuole perseguire è l'ottenimento delle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei lavori di "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004";
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. per il "Completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H18000000004"
- CIG: ZAB2A359FC;
- l'importo del servizio ammonta a € 11.200,00, oltre oneri C.P. 4% pari ad € 448,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.562,56 per un totale complessivo di € 14.210,56.=;

- il contratto verrà stipulato nella forma di lettera commerciale, sottoscritta con firma digitale da ambo le parti e rimessa per via telematica all'affidatario, per un importo di Euro 14.210,56.=,oneri C.P. 4% ed IVA 22% inclusa;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante trattativa diretta su P.E.A.F.;

Richiamate, inoltre, le linee guida A.N.A.C. n. 4 ad oggetto “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate in data 26/10/2016 con delibera n. 1097 e i successivi aggiornamenti;

Dato atto:

- che alla procedura è stato attribuito il seguente SMART CIG: ZAB2A359FC;
- che il sistema non ha previsto, sulla base dell'importo posto a base di affidamento, alcuna contribuzione né per la stazione appaltante, né per l'affidatario dell'incarico;
- che è stata presentata dallo studio dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio con la quale viene dichiarata la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché autocertificazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- che l'operatore in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi, acquisito agli atti;
- che non sono presenti annotazioni nel Casellario Anac;
- che di quanto indicato al paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, secondo il quale, per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

Valutato quindi per le motivazioni sopra riportate di procedere, al fine di poter dare quanto prima attuazione del servizio in parola, alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico, nelle more dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati dall'affidatario, prevedendo, in caso di successivo accertamento negativo dei requisiti dichiarati:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 C.C. la risoluzione del contratto con conseguente pagamento delle sole prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del C.C., l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

Dato atto che la spesa complessiva di € 14.210,56.= (C.P. 4% - IVA 22% compresi) trova copertura nel quadro economico dell'opera approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2018 con imputazione al capitolo 1108 al PEG c.a. con esigibilità nell'anno 2019;

Visti:

- gli artt. 107, 109 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in tema di competenze e controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il decreto sindacale n. 2/2019 in data 21/05/2019, prot n° 7293, con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott. in Arch. I. Fabio Taioli, Istruttore Direttivo categoria D1, quale titolare della posizione organizzativa Lavori Pubblici;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli esercizi finanziari 2019-2021;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'area;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. Di affidare direttamente, mediante il mercato elettronico di questa Stazione Appaltante (P.E.A.F.) ed ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Massimo Merzari dello Studio INTECH con sede in Via Mons. Egidio Peroni 18 – 37036 San Martino B.A. (VR), P.IVA/C.F. 03421890231, i servizi tecnici inerenti la direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E., dei lavori in premessa indicati, per l'importo complessivo di Euro 11.200,00 oltre oneri C.P. 4% e oltre IVA 22% inclusa, per complessivi euro 14.210,56.;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 14.210,56.= (C.P. 4% - IVA 22% compresi) trova copertura nel quadro economico dell'opera approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2018 con imputazione al capitolo 1108 al PEG c.a. con esigibilità nell'anno 2019;
4. Di dare atto che i pagamenti relativi al presente incarico verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento previa presentazione fattura vistata dal responsabile del settore competente e corredata dall'atto di liquidazione predisposto dal responsabile di area;
6. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune;
7. Di dare atto che:
 - la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e che le relative specificazioni sono quelle già indicate nelle premesse che si intendono qui riportate;
 - l'esigibilità della suddetta obbligazione è da intendersi entro il termine dell'esercizio in corso e che si procederà a liquidare la somma dovuta, previa acquisizione di idonea fattura elettronica, da liquidare e pagare nel rispetto delle normativa vigente;
8. Di procedere al fine di poter dare quanto prima attuazione all'intervento in parola, alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico, nelle more dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti autocertificati dall'affidatario ai sensi del DPR 445/2000, prevedendo, in caso di successivo accertamento negativo dei requisiti dichiarati:
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 C.C. la risoluzione del contratto con conseguente pagamento delle sole prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del C.C., l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.
9. Di esonerare l'affidatario dalla produzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, comma 11, data la modalità di affidamento del servizio in questione;
10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che è stato effettuato preventivo accertamento sul programma dei pagamenti, che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
11. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
12. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE

F.to Taioli Fabio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 73/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 127 del 24-10-2019

<p>Oggetto: Lavori di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H1800000004. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E allo studio INTECH di San Martino B.A. CIG: ZAB2A359FC</p>

CIG ZAB2A359FC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 25-10-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

Sub impegno N. 802/ 1 del 25-10-2019 a Competenza CIG ZAB2A359FC	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 1108 / Articolo COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Causale	Lavori di completamento del secondo piano della nuova ala della scuola elementare Carlo Ederle di Caldiero, CUP: G18H1800000004. Affidamento incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E allo
Importo 2019	Euro 14.210,56
Beneficiario	4663 INTECH - INGEGNERI ASSOCIATI

Il Responsabile

F.to Dott. Cattazzo Michele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

AREA LAZIO PUNTA I

INTERVENTO A.S. 2019/2020

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività programmate per l'anno 2019/2020 nell'ambito dell'Area Lazio Punta I. Le attività sono suddivise in diverse categorie, tra cui: manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture, e interventi di natura sociale e culturale. Le risorse finanziarie per le attività sono garantite dal bilancio approvato dal Consiglio Comunale.

Le attività sono programmate in base alle priorità del Piano Pluriennale e del Piano Annuale di Programmazione. Le risorse sono allocate in base alle necessità e alla disponibilità finanziaria.

Categoria	Descrizione	Importo (€)
Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria delle opere pubbliche	1.200.000,00
Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria delle opere pubbliche	800.000,00
Lavori di ampliamento	Lavori di ampliamento delle opere pubbliche	500.000,00
Miglioramento infrastrutture	Miglioramento delle infrastrutture pubbliche	300.000,00
Interventi sociali e culturali	Interventi sociali e culturali	200.000,00

Il Responsabile
L. P. CALDIERO

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 26/10/2021.

MANDATO DI PAGAMENTO 2361

del 18-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	582	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
SPESE GAS-METANO SCUOLE MEDIE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREA LAVORI PUBBLICI	nr.	991 del 05-10-2021
numero	1346/2021	del	05-10-2021	Immed. Eseguita/Esecutiva			
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG ORIGINARIO 8332111383 GIG DERIVATO							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	6.000,00	7.201,19	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.500,00	4.701,19	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	117,02	117,02	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.617,02	2.382,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.382,98	2.382,98	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 117,02 diconsi CENTODICIASSETTE/02							
Per: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG ORIGINARIO 8332111383 GIG DERIVATO 8787811B0A							

CREDITORE (Codice: 8155)				
DOLOMITI ENERGIA SPA		VIA FERSINA 23		
Cod.Fis. 01812630224 / P.Iva 01812630224		38123 TRENTO (TN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:8787811B0A SALDO Fatt.n. 42104210357 del 28/09/2021 FATTURA gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50483175 COMUNE DI CALDIERO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi Trib. 6040 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZ 0,00% su 95,92 *Ritenuta	117,02 21,10		0
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		Netto da Pagare:	95,92	95,92
		TITOLARE	21,10	
MODALITA' DI PAGAMENTO	75 C/DEDICATO IT04I 30000840 - CIN:I - ABI:02008 - CAB:05364 - C/C:000030000840			
	IBAN:IT04I0200805364000030000840 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

ACQ. IN CONSIP

ESP/2021/10/10/2021	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2021
ESP/2021/10/10/2021	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2021

Dolomiti Energia S.p.A.
Via Fersina,23

38123 Trento (TN)
P.Iva 01812630224 C.F. 01812630224
Codice 8155

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

VIALE CONTI DA PRATO,9
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

fattura 42104210357 del 28-09-2021 Protocollo 11963 del 04-10-21 Pag. 1 di 1

gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50483175 COMUNE DI CALDIERO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	91	14-06-2021			
Contratto	101335985		8787811B0A		6227215

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	spesa per la materia gas naturale			32,330000		32,33	22
	spesa per il trasporto e la gestione del contatore			39,140000		39,14	22
	spesa per oneri di sistema			3,180000		3,18	22
	Periodo di consumo a saldo - imposte - accisa usi civili - oltre 1560 Smc	Smc	98,000	0,186000		18,23	22
	Periodo di consumo a saldo - imposte - addizionale regionale usi civili	Smc	98,000	0,030987		3,04	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 95,92

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	95,92	21,10	S

Imponibile	95,92
Imposta	21,10
Totale	117,02
IVA Vs.carico art.17-ter	-21,10
Netto a pagare	95,92

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 02-11-2021

IBAN
IT0410200805364000030000840

MANDATO DI PAGAMENTO 2451

del 19-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Capitolo	251	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.01.02.01.000)	Gest.	COMPETENZA
ONERI PREVID. PERSONALE UFFICIO TECNICO							
IMPEGNO				Provvedimento		SPESA FISSA	
numero	53/2021	del	21-01-2021			nr.	0 del
RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	39.200,00	41.412,99	
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI	26.239,28	26.358,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	419,30	419,30	
2o Livello	01	Redditi da lavoro dipendente		TOTALE PAGATO	26.658,58		
3o Livello	02	Contributi sociali a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.541,42	14.634,73	
4o Livello	01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
5o Livello	001	Contributi obbligatori per il personale					
SIOPE	1010201001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Infruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 419,30 diconsì QUATTROCENTODICIANNOVE/30							
RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI							
Per: OTTOBRE 2021							

CREDITORE (Codice: 1032)				
INPS EX INPDAP EX I.N.A.D.E.L.				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI OPERATE SU EMOLUMENTI EROGATI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2021	419,30		0
	Data Pagamento Prenotato (valuta):15-11-2021	0,00	419,30	
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

1990/001

PROV. DI PAVIA

PROV. DI PAVIA	1990/001	16
----------------	----------	----

1.1.6.1	Ufficio tecnico	241.0.2021	Oneri Prev Personale Edilizia Privata	** .2021 TFR UFFICIO TECNICO	132,31
1.1.6.1	Ufficio tecnico	241.0.2021	Oneri Prev Personale Edilizia Privata	** .2021 TFR UFFICIO TECNICO	73,14
1.1.6.1	Ufficio tecnico	241.0.2021	Oneri Prev Personale Edilizia Privata	***.2021 INADEL UFFICIO TECNICO	34,17
1.1.6.1	Ufficio tecnico	251.0.2021	Oneri Prev Personale LL.PP.	-.-.2021 INADEL	24,59
1.1.6.1	Ufficio tecnico	251.0.2021	Oneri Prev Personale LL.PP.	29.2021 TFR	419,30
1.1.6.1	Ufficio tecnico	251.0.2021	Oneri Prev Personale LL.PP.	29.2021 TFR	73,14
1.1.7.1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	321.0.2021	Oneri Prev. Personale Uff.Anagrafe	24.2021 INADEL	99,64
1.1.7.1	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	321.0.2021	Oneri Prev. Personale Uff.Anagrafe	31.2021 TFR	79,01
1.1.3.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di g	349.0.2021	Oneri Prev. Personale Uff Ragioneria	25.2021 INADEL	130,09
1.1.4.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	376.0.2021	Oneri Prev Personale Uff Tributi	26.2021 INADEL	61,51
1.10.5.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	771.0.2021	Oneri Prev Personale Serv Cimiteriali	23.2021 INADEL	46,23
1.9.6.1	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al t	846.0.2021	Oneri Prev Personale Serv Ecologia	30.2021 TFR	74,16
4.0.0.0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1230.0.2021	Versam Ritenute ass/previid Dipendente	.6	335,78
				TOTALE INADEL E TFR :	1.978,82

6	PERSEO				
Titolo-Funzione-Servizio		Capitolo		Codice Siope	Importo
Form/Vers					

Cognome e Nome	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.	Tel.	Fax	E-mail	Data	Firma	Stipendio	Pensione	Altre	Totale	Cassa	Cassa	Cassa	
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

ORDINATIVO DI INCASSO 3390

del 08-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Capitolo 481		Art. 1	Codice bilancio Titolo9 Tipologia 0100	(9.01.01.02.001)	Gest. COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S					
0000			Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO	nr. 0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					
Missione	00		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Programma	00		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	PRECEDENTI INCASSI	260.743,46	260.743,46
2o Livello	01	Entrate per partite di giro	PRESENTE IMPORTO	14,39	14,39
3o Livello	01	Altre ritenute	TOTALE INCASSATO	260.757,85	
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	DISPONIBILITA' RESIDUA	89.242,15	89.242,15
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			
SIOPE	9010102001				
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14,39 diconsi QUATTORDICI/39					
Per: RITENUTA SU: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021					

DEBITORE (Codice: 5842)				
ACQUE VERONESI SCARL		LUNGADIGE GALTAROSSA, 8		
Cod.Fis. 03567090232 / P.Iva 03567090232		37100 VERONA		(VR)
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02302 del 08-10-2021	14,39		0
		0,00	14,39	
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT PAYMENT	ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B		

ACQUE VERONESI SCARL
LUNGADIGE GALTAROSSA,8

37133 VERONA (VR)
P.Iva 03567090232 C.F. 03567090232
Codice 5842

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO UTENZE CAP879 PARCHI

PIAZZA MARCOLONGO,19
37042 CALDIERO (VR)
P.Iva 00252060231 C.F. 00252060231

acc./anticipo fattura 050120210000007582 del 10-09-2021 Protocollo 11235 del 17-09-21 Pag. 1 di 1

050120210000000000007582B/BOLLETTAZIONE MASSIVA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	109280402	01-05-2016	ZE723806CB	G11B17000240004	64980540

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Fornitura	109280402 - Importo totale iva per aliquota 10SP			143,910000		143,91	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 143,91

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	143,91	14,39 S

Imponibile	143,91
Imposta	14,39
Totale	158,30
IVA Vs.carico art.17-ter	-14,39
Netto a pagare	143,91

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 12-10-2021

IBAN

del 18-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	481	Art.	1	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0100	(9.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 1261-1/S								
0000				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	0	del
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	00				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Programma	00				PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00	
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	283.848,74	283.848,74	
2o Livello	01	Entrate per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	0,12	0,12	
3o Livello	01	Altre ritenute			TOTALE INCASSATO	283.848,86		
4o Livello	02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			DISPONIBILITA' RESIDUA	66.151,14	66.151,14	
5o Livello	001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
SIOPE	9010102001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 0,12 diconsi ZERO/12								
Per: RITENUTA SU: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO N.5 - VENETO AGGIUDICATA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER UN PERIODO DI 18 MESI - CIG ORIGINARIO 791116109 - CIG DERIVATO 82396527ED								

DEBITORE (Codice: 5184)				
ENEL ENERGIA SPA			VIALE REGINA MARGHERITA, 125	
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 15844561009			00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 02377 del 18-10-2021	0,12		0
		0,00	0,12	
MODALITA' DI INCASSO	118 IVA SPLIT PAYMENT			
ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B				

Enel Energia S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125

00198 Roma (RM)
P.Iva 15844561009 C.F. 06655971007
Codice 5184

Spett.le
COMUNE DI CALDIERO

VIA MUSI, SNC
37042 CALDIERO (VR)

P.Iva 00252060231

C.F. 00252060231

fattura 004166464651 del 06-10-2021	Protocollo 12155 del 07-10-21	Pag. 1 di 1
--	-------------------------------	-------------

Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	82396527ED		82396527ED		
Ordine	5443742				EE17

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2			0,050000		0,05	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3			0,170000		0,17	22
	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento			0,050000		0,05	22
	SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva			0,080000		0,08	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva			0,130000		0,13	22
	SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva			0,020000		0,02	22
	IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)			0,050000		0,05	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 0,55

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	
Riepilogo Iva		22	0,55	0,12	S	
						Imponibile 0,55
						Imposta 0,12
						Totale 0,67
						Iva Vs. carico art. 17-ter -0,12
						Netto a pagare 0,55

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
10-11-2021

IBAN
IT81W0503401647000000071746

Data	Indirizzo	Cognome	Nome	Anno di nascita
1928	Via
1929	Via
1930	Via

del 18-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Capitolo	481	Art.	10	Codice bilancio	Titolo9 Tipologia 0200	(9.02.05.01.001)	Gest.	RESIDUI/2016
TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE RISCOSSO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI VERONA - RIF. CAP. 1261-10/S								
ACCERTAMENTO				Provvedimento	DET. AREA ECONOMICA	nr.	20	del 26-09-2016
numero	445/2016	del	26-09-2016	Immed. Eseguita/Esecutiva				
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2016 (I SEMESTRE)								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA	15.383,82	55.383,82		
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI	2.614,50	2.614,50		
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	1,95	1,95		
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO	2.616,45	52.767,37		
3o Livello	05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.767,37			
4o Livello	01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
5o Livello	001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
SIOPE	9020501001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero	C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1,95 diconsi UNO/95								
Per: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO EMISSIONE ACCONTO 2016 (I SEMESTRE) (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 6191)				
MINISTERO ECONOMIA FINANZE - TARES/TARI			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP.PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. B402 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000 (P. 2345 -R. 3475 del 06/10/2021)	1,95		2345
		0,00	1,95	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA2 ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B			

Cassa economale e vincolata - anno 2021

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 26-10-2021

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	3.000,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		4.413,48				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	2.833,73					
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td>1.420,25</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td>1.420,25</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	1.420,25	DISPONIBILITA' DI CASSA	1.420,25
Disponibilità a Pagare	1.420,25					
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.420,25					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita` a pagare

(Stampato il 26-10-2021)



Comune di Caldiero

Comune di Caldiero

Comune di Caldiero

Comune di Caldiero

Il sottoscritto Ganassini Gianluca, in qualità di agente contabile del comune di Caldiero dichiara che il saldo cassa agente contabile in data 26/10/2021 è pari a zero

Caldiero 26/10/2021





Nessun Codice Fiscale indicato
Nessun Numero Unico Nazionale indicato
Nessuno stato pratica specificato
DA: 01/10/2021
A: 26/10/2021
OPERATORE: LUCA CAVALLERI

Totale: 4

Codice Fiscale	Num. unico naz. tato della pratic		Operatore
CVLMRC64E22E349T	CA77538KI	In produzione	LUCA CAVALLERI
TRZRRT61D60C897T	CA24266KG	Consegnata	LUCA CAVALLERI
FRNRGR69C22Z602Y	CA99652KG	Consegnata	LUCA CAVALLERI
RFFSMN71D19H783F	CA92484KG	Consegnata	LUCA CAVALLERI

26 OTT. 2021

SAURO Ø





INVIATO

Nessun Codice Fiscale indicato
Nessun Numero Unico Nazionale indicato
Nessuno stato pratica specificato
DA: 01/10/2021
A: 26/10/2021
OPERATORE: LAURA DALLA PREDÀ

Totale: 21

Codice Fiscale	Num. unico naza	Emissione	Stato della pratica	Operatore
PRNMNC73C55L781X	CA70400KI	25/10/2021	In produzione	LAURA DALLA PREDÀ
BLTNRC92C09M172R	CA27409KH	22/10/2021	In spedizione	LAURA DALLA PREDÀ
MNTJRY75T29L781Z	CA54134KG	18/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
VLLSFN73B08E512B	CA57940KF	13/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
NTNLTT58L47L364A	CA27316KE	09/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
NSTGNN74A05I754J	CA91923KE	09/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
CRCLSN16P23H783Q	CA89773KE	09/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
MRNGLL73S22L781V	CA03674KE	09/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
MSSCST11M26L781X	CA41869KE	09/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
DGNRNT53M71E512X	CA36489KE	09/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
BRTFNN50L51A374K	CA89771KE	08/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
SNDMNR50T59B402T	CA42973KD	07/10/2021	In spedizione	LAURA DALLA PREDÀ
NDRLSE81A56I775O	CA19685KD	06/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
KRAMRT17R58H783H	CA10583KD	06/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
MTTGFR53S01A540D	CA57651KD	06/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
MRCNDR91P21I775T	CA56193KD	06/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
GSPLNM52B49L949U	CA62522KD	06/10/2021	Consegnata	LAURA DALLA PREDÀ
DGDPLA67E11L781D	CA33939KD	05/10/2021	In spedizione	LAURA DALLA PREDÀ
ZCCST71H67L364Y	CA74444KD	05/10/2021	In spedizione	LAURA DALLA PREDÀ
SGSMNL74A70H501T	CA87659KC	04/10/2021	In spedizione	LAURA DALLA PREDÀ
CSTNDR78T31L364T	CA60370KC	04/10/2021	In spedizione	LAURA DALLA PREDÀ

tutto pagato tramite PA tramite 1

totale contanti in cassa : € 21,95

26-10-2021

Luca Della Torre



Numero Codice Fiscale indicato

Numero Numero Unico Nazionale indicato

Indirizzo stato pratica archiviata

DA: 01/10/2021

AL: 02/10/2021

OPERATORE: F. LA DALLA PERLA

CARTE DI IDENTITA' OTTOBRE 2021 - COPPOLA RITA

CIE	59		€ 1.295,05	
CI			€ 0,00	
TOT	59	TOT.	€ 1.295,05	TU E. MAG SA
		POS N.		
		PAGO PA	59 € 1.295,05	

26 OTT. 2021





Nessun Codice Fiscale indicato
 Nessun Numero Unico Nazionale indicato
 Nessuno stato pratica specificato
 DA: 01/10/2021
 A: 26/10/2021
 OPERATORE: RITA COPPOLA

Totale: 59

Codice Fiscale	Num. unico naz.	a Emissione	Stato della pratica	Operatore
BRGTT80S01I775X	CA45001KI	23/10/2021	In produzione	RITA COPPOLA
PVNCRL49A12F156L	CA32203KI	23/10/2021	In produzione	RITA COPPOLA
LVTMRZ61T21E489C	CA18527KI	23/10/2021	In produzione	RITA COPPOLA
ZNNBBR84S48L781M	CA18758KI	23/10/2021	In produzione	RITA COPPOLA
LFHMYH71B08Z330M	CA61284KI	22/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
DLMDVD10C25H783H	CA46067KH	22/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
LSEMRN61H53L781P	CA70526KH	22/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
GRRGCR43M25I775C	CA10167KH	21/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
SGRRNN51D69L781E	CA27908KH	21/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
CHVGGR58B05B402N	CA52604KH	21/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
SDAHSN91L06Z236H	CA66656KH	21/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
CNFSVT57S05F817J	CA60419KH	20/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
CMMYMN01H53I775K	CA22951KG	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
CVLMRC81L17L949V	CA07855KG	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
BAUNNA38M52A374L	CA44902KG	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
RMINNL17R70H783P	CA30625KG	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
BNNMNL62M50L781X	CA64512KG	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
PSQGPP43C08B402Y	CA80747KG	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
FLVPRZ63S68C897C	CA86052KH	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
HDIKML82A01Z330G	CA88950KH	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
VLNPRZ65C48H243E	CA55552KH	19/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
PCHLSE00M68F861T	CA90693KG	16/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
RVRRCE99S50B157E	CA55353KG	16/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
STVSLL59L68H783I	CA15298KG	15/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
NGRGLI96D46I775U	CA05436KG	15/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
CCKMKL86S03Z100A	CA76673KF	14/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
YZLXHN97S11Z100R	CA71195KF	14/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
SMCMLE59T47Z129Y	CA79361KF	14/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
BDGCHR62H45L781L	CA45845KF	13/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
BGNMNL90S28I775M	CA76482KF	13/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
MRNGLC68H12L781T	CA38045KF	12/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
CNTGNS61C41A137R	CA67127KF	12/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
DNTCML75B46H579Y	CA65504KF	12/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA

TRTSRA08H65H783Z	CA56606KF	12/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
FRGRMZ00R14I775N	CA97839KE	11/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
BNNSFN73E04M172J	CA51852KE	11/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
VLLFDN42H30A540W	CA43175KE	11/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
CHRTRL55A03Z129C	CA12932KE	08/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
LRCFNC69D51I775E	CA94049KD	05/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
LRSLFA50A30I216A	CA15008KD	05/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
VSNSRA87M55L364N	CA92955KD	05/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
LBCLST78A01Z3P0W	CA88546KD	05/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
BNMGNE48C12C897G	CA80199KD	05/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
NGRSFN91P25I775H	CA98982KD	05/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
GSTTLL62R13I982A	CA00938KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
BRNPLA56A02I775W	CA18120KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
LMNCLT17L52H783R	CA65036KC	02/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
NGRPTR61E10H783Q	CA90474KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
JMLSHL86C46Z236Y	CA43568KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
MHMJML82C10Z236B	CA10333KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
MHMSLL14T01Z236M	CA73208KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
DLLVLR59L64C897W	CA51804KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
NLNRRT56C12B402K	CA93729KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
GNNSMN95R12I775A	CA84549KC	02/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
DLFPLA66C14B160Q	CA69569KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
MHMMJM16P19Z236L	CA24732KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
BSSTMS10R22L781G	CA51856KC	02/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA
DSURTI48B48B402F	CA12175KC	02/10/2021	Consegnata	RITA COPPOLA
SRRLSN85M08I452F	CA76024KC	01/10/2021	In spedizione	RITA COPPOLA

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. SETTEMBRE 2021													
N°	FATTURE	ALiquota 4%		ALiquota 10%		ALiquota 22%		ALiquota %		IVA SPLIT PAYMENT		IMPORTI OPERAZIONI	
		Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Fatture di vendita SPLIT PAYMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fatture di vendita SERVIZI PRODUTTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. SETTEMBRE 2021													
N°	CORRISPETTIVI	ALiquota 4%		ALiquota 10%		ALiquota 22%		ALiquota %		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
		Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili	Esenti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	MENSA DOPOSCUOLA	3.175,31	127,01										

RIEPILOGO REGISTRI I.V.A. SETTEMBRE 2021													
N°	ACQUISTI	ALiquota 4%		ALiquota 10%		ALiquota 22%		ALiquota %		VARIAZIONI		IMPORTI OPERAZIONI	
		Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	Imponibile	I.V.A.	%	I.V.A.	Non imponibili o esenti	Esclusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ATTIVITA' PRINCIPALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CALCOLO I.V.A.		PERIODO SETTEMBRE 2021			
IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI.....	Euro	127,01	+	Euro	127,01
IVA PER VARIAZIONI.....	Euro	-	=	IVA A DEBITO / CREDITO Euro	-
IVA PER ACQUISTI.....	Euro	-	=	(del periodo precedente)	Euro
IVA PER VARIAZIONI.....	Euro	-	=	Euro	-
TOTALE Euro	127,01			IVA DA VERSARE / A CREDITO	Euro
					127,01



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolongo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2240

del 04-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	1070	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.10.03.01.001)	Gest.	COMPETENZA
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO							
IMPEGNO				Provvedimento		nr.	del.
numero	460/2021	del 04-10-2021					
VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	17.000,00	18.966,56	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.817,95	3.784,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	127,01	127,01	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	1.944,96		
3o Livello	03	Versamenti IVA a debito		DISPONIBILITA' RESIDUA	15.055,04	15.055,04	
4o Livello	01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
5o Livello	001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
SIOPE	1100301001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 127,01 diconsì CENTOVENTISETTE/01							
Per : VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021							

CREDITORE (Codice: 5737)				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2021 Data Pagamento Prenotato (valuta):14-10-2021		127,01	127,01
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



MANDATO DI RACCOMANDA

del 20/01/2021

PROV. VERONA



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA a Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

www.comune.caldiero.vr.it - mail: info@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2241

del 04-10-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	1261	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 99 Prog. 01 Titolo 7 (99.01-7.01.01.02.001)	Gest.	COMPETENZA
GIROCONTO IVA SPLIT PAYMENT - RIF. CAP. 481-1/E							
IMPEGNO				Provvedimento		nr.	del.
numero	461/2021	del		04-10-2021			
VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2021							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	385.013,75	
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		PRECEDENTI PAGAMENTI	234.828,58	269.842,33	
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO	25.084,14	25.084,14	
2o Livello	01	Uscite per partite di giro		TOTALE PAGATO	259.912,72		
3o Livello	01	Versamenti di altre ritenute		DISPONIBILITA' RESIDUA	90.087,28	90.087,28	
4o Livello	02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
5o Livello	001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
SIOPE	7010102001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.084,14 diconsi VENTICINQUEMILAOTTANTAQUATTRO/14							
Per : VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2021							

CREDITORE (Codice: 5737)				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			VIA XX SETTEMBRE, 97	
Cod.Fis. 80415740580 / P.Iva 80415740580			00187 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2021 Data Pagamento Prenotato (valuta):14-10-2021		25.084,14	25.084,14
MODALITA' DI PAGAMENTO	125 F24EP		ESENTE BOLLO ART. 27 TABELLA ALL. B	

IL FUNZIONARIO
RESPONSAB
Cattazzo dott. Michele

Bollo
dell'ente



MANDATO DI PAGAMENTO

1999/00

1999/00

