



Comune di

# PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:  
[comunepescopennataro@gmail.com](mailto:comunepescopennataro@gmail.com) Sito:[www.comunepescopennataro.is.it](http://www.comunepescopennataro.is.it)

*Originale*

## I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 31 del 27-08-2018

Reg. Gen 31

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 192 E del 20.08.2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "nuovASSISTENZA di Isernia, con sede in Via Gabriele Veneziale n.13 per l'attività dello SPRAR del Comune di Pescopennataro progressivo 1044 UTENTI N.10 ACCONTO ANNO 2018 E SOMME NON SOGGETTE ART.2 ACCONTO ANNO 2018.**

### IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 01.02.2017, così come modificata dalla delibera G.C. n. 20 del 01.03.2017 ad oggetto: "ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2017/2019 LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA: VARIAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 08 DEL 01.03.2017";

**CONSIDERATO** che il Comune di PESCOPENNATARO ha aderito al piano operativo nazionale per dare ospitalità a 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, **prioritariamente famiglie**, e che ai sensi del DM 10 agosto 2016 il PESCOPENNATARO ha presentato **domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo con scadenza il 31 marzo 2017**, per l'ammissione al finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017;

**CHE** in questo Comune la responsabilità del 1° settore è stata assegnata, con provvedimento sindacale alla dipendente di ruolo signora Leonilde Litterio;

**CHE** con determina n. 19 del 17.03.2017, del 3° settore, e nota di incarico, la signora Leonilde Litterio è stata nominata RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del Progetto Sprar del Comune di Pescopennataro, triennio 2017/2020;

### RICHIAMATE

- La determina n.10 del 23.03.2017, 1° settore, a contrarre, con la quale il responsabile del 1° settore diede delega alla centrale unica di Committenza tra i Comuni di Castelverrino e Pescopennataro;
- la determinazione n.20 del 23.03.2017 della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castelverrino e Pescopennataro, nella persona del responsabile geom. Giovanni Carnevale, con la quale è stata indetta gara di appalto del servizio in oggetto, con le modalità della procedura aperta, ai sensi dell'art.60 comma 1 D.Leg.vo n.50/2016, sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, comma 3 lettera a) del codice dei contratti;
- la determinazione n.13 del 03.04.2017, 1° settore, di approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria dell'appalto;



- la determina n.20 del 22.05.2017, 1° settore, di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- la determinazione n. 26 del 05.07.2017 di conclusione positiva del procedimento e di definitivo affidamento dell'appalto alla: **Società Cooperativa ONLUS, "nuovASSISTENZA" Via Veneziale n.13, 86170 ISERNIA, importo totale complessivo triennio 2017/2019 € 490.286,25 su base d'asta di € 492.750,00, ribasso 0,005%;**
- l'avviso di aggiudicazione definitiva dell' appalto, **CIG 7025262599, NUMERO GARA 6702700 IMPORTO A BASE D'ASTA € 492.750 RIBASSO 0,005%, IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO 2017/2019 € 490.286,25, SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE : *procedura aperta ai sensi dell'art.. 60 D.Lgsvo n.50 del 18.04.2016;***

che nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti dalla signora Leonilde Litterio, ed ottenuti, i seguenti codici:

a) Il codice CUP **6702700**

b) Il codice CIG **7025262599**

VISTO il quadro economico dell'intervento;

**RILEVATO** che i lavori sono finanziati con le seguenti modalità: Ministero dell'interno € **468.087,87**, cofinanziamento comunale per € **8.220,71**;

#### **DATO ATTO**

- Che in data 05.07.2017 veniva sottoscritto tra il Comune e la Cooperativa Sociale Onlus "nuovASSISTENZA", Via Veneziale n.13, 86170 ISERNIA, contratto di appalto REP n. **498/2017** registrato a Isernia il **13.07.2017**;
- Che in data **01.07.2017** aveva inizio l'attività dello Sprar di Pescopennataro, giusta comunicazione al Ministero dell'Interno Direzione Centrale servizi civili per l'immigrazione e l'asilo Roma, prot. n.1063 del 06.07.2017;
- Che le annualità sono così ripartite:  
 2° sem 2017 € **78.014,65** e cofinanziamento € **4.110,36**  
 Anno 2018 € **156.029,29** e cofinanziamento € **8.220,71** pari al 5%  
 Anno 2019 idem  
 1° sem 2020 come il 2° sem 2017

**importo totale complessivo triennio 2017/2019 € 490.286,25 su base d'asta di € 492.750,00, ribasso 0,005%;**

VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56;

VISTO l'accredito dello Sprar Centrale della somma di € 78.014,00 per il secondo semestre 2017;

VISTO l'accredito dello Sprar Centrale della somma di € 45.039,00 per primo semestre anno 2018;

VISTA la fattura n. 81/E dell'11.05.2018 della COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA, Via Gabriele Veneziale n.13, dell'importo di € 64.597,35 per la seguente causale di pagamento: "PROGETTO SPRAR FINANZIATO CON DM 29.05.2017, progressivo 1044, periodo LUGLIO / DICEMBRE 2017, liquidata;

VISTA la fattura n. 192/E del 20.08.2018 dell'importo totale di € **46.808,79** così distinta: Progetto Sprar acconto anno 2018 € 35.383,61 e Somme non soggette art.2, acconto anno 2018 € 9.656,00;

VISTO il durc richiesto prot.INAIL \_ 12669925 del 06.08.2018 con scadenza il 04.12.2018;

VISTA la verifica EQUITALIA "soggetto non inadempiente" del 27.08.2018 ORE 16.53;

VISTO il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti nominato dal Comune dr. Lino GENTILE;



RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione,

DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla COOPERATIVA SOCIALE "nuovASSISTENZA" di Isernia, con sede in Via Gabriele Veneziale n.13, la somma di € 46.808,39, iva compresa come per legge, per l'attività dello SPRAR del Comune di Pescopennataro, progressivo 1044, UTENTI N.10, ACCONTO 2018;

**DI IMPUTARE** la relativa spesa sul corrispondente capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione CC n.03 del 30.03.2018, sufficientemente disponibile;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà comunicata agli organi competenti, che sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente e che rimarrà affissa all'albo on line del Comune per giorni 15.



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 31 del 27-08-2018 / settore I°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.  
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Li , 27.08.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li

29 / 08 / 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO

1997

1997

1997

1997

1997

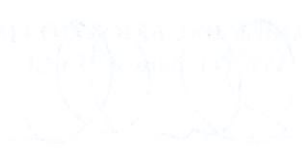
1997



1997

1997

1997



1997

1997

1997

1997



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12669925	Data richiesta	06/08/2018	Scadenza validità	04/12/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA PICC. SOC. COOP. A R.L.
Codice fiscale	00827150947
Sede legale	VIA VENEZIALE, 13 86170 ISERNIA (IS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





EQUITALIA

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800002164134**

**Codice Fiscale: 00827150947**

Identificativo Pagamento: MANDATO

Data Inserimento: 27/08/2018 - 16:53

Importo: 46808,79 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: LTLLD000

Denominazione ente

Publica Amministrazione: COMUNE DI PESCOENNATARO



# PROGETTO PESCOENNATARO

Anno: 2018  
Documento: Preventivo  
Stato: Validato

COD.	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZIATO	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato	8220.71 €	59214.17 €	67434.88 €
P1	Operatori sociali	0 €	17564.94 €	17564.94 €
P2	Interpreti e mediatori culturali	0 €	20504.25 €	20504.25 €
P3	Operatore legale	0 €	2500 €	2500 €
P4	Addetti alle pulizie	0 €	0 €	0 €
P5	Assistenti sociali	421.42 €	5694.98 €	6116.4 €
P6	Psicologi	0 €	2500 €	2500 €
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.)	7799.29 €	10450 €	18249.29 €
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	0 €	17764.58 €	17764.58 €
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari	0 €	780.15 €	780.15 €
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	0 €	2040 €	2040 €
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazioni, contratti riferiti all'anno	0 €	7844.43 €	7844.43 €
L4	Pulizia locali e relativi materiali	0 €	1000 €	1000 €
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas, e gasolio da riscaldamento)	0 €	6100 €	6100 €
B	Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature	0 €	2333.33 €	2333.33 €
B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici	0 €	1833.33 €	1833.33 €
B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture	0 €	500 €	500 €
G	Spese generali per l'assistenza	0 €	39027.5 €	39027.5 €
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	0 €	23352.5 €	23352.5 €
G2	Effetti lettereci	0 €	1300 €	1300 €
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, ...)	0 €	1500 €	1500 €
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	0 €	1200 €	1200 €
G5	Spese per la scolarizzazione	0 €	2250 €	2250 €
G6	Pocket Money	0 €	9125 €	9125 €
G7	Alfabetizzazione	0 €	300 €	300 €
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale	0 €	1800 €	1800 €
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale	0 €	600 €	600 €
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale	0 €	600 €	600 €
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	0 €	600 €	600 €
T	Spese per i servizi di tutela	0 €	1050 €	1050 €
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione	0 €	700 €	700 €

COD.	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZIATO	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
	legale			
T2	Costi e consulenze per supporto psico-socio-sanitario	0 €	350 €	350 €
<b>I</b>	<b>Spese per l'integrazione</b>	<b>0 €</b>	<b>16454.29 €</b>	<b>16454.29 €</b>
I1	Corsi di formazione professionale	0 €	2100 €	2100 €
I2	Borse lavoro e tirocini formativi	0 €	8654.29 €	8654.29 €
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	0 €	1200 €	1200 €
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	0 €	2000 €	2000 €
I5	Contributi straordinari per l'uscita	0 €	500 €	500 €
I6	Altre spese per l'integrazione	0 €	2000 €	2000 €
<b>A</b>	<b>Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie</b>	<b>0 €</b>	<b>15190 €</b>	<b>15190 €</b>
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale	0 €	800 €	800 €
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)	0 €	7740 €	7740 €
A3	Altre spese relativi all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno)	0 €	1800 €	1800 €
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente gestore, altro etc.)	0 €	4850 €	4850 €
<b>Ci</b>	<b>Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)</b>	<b>0 €</b>	<b>3195.42 €</b>	<b>3195.42 €</b>
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	0 €	1260 €	1260 €
Ci2	Spese di carburante per automezze di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)	0 €	1200 €	1200 €
Ci3	Spese di cancelleria	0 €	385.42 €	385.42 €
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto	0 €	350 €	350 €
	<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>8220.71 €</b>	<b>152833.87 €</b>	<b>161054.58 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI)</b>	<b>8220.71 €</b>	<b>156029.29 €</b>	<b>164250 €</b>

# PROGETTO PESCOPIENNATARIO

1° SAL

cod. PROG-1044

Bando: ORDINARI 2017/2020 2°SEMESTRE

Anno: 2018  
Documento: SAL  
Stato: Bozza

GRUPPO PREVENTIVO

A: IMPORTO COFINANZIATO | B: CONTRIBUTO RICHIESTO | C: COSTO TOTALE PROGETTO

GRUPPO SOMME IMPEGNATE

D: IMPORTO COFINANZIATO impegnato | E: CONTRIBUTO RICHIESTO impegnato | F: COSTO TOTALE PROGETTO impegnato

GRUPPO SOMME QUIETANZATE

G: IMPORTO COFINANZIATO quietanzato | H: CONTRIBUTO RICHIESTO quietanzato | I: COSTO TOTALE PROGETTO quietanzato

COD.	DESCRIZIONE SPESA	A	B	C [A+B]	D	E	F [D+E]	G	H	I [G+H]	% (F/C)	% (I/C)
P	Costo del personale stabilmente impiegato subordin	8.220,71€	59.214,17€	67.434,88€	4.110,36€	31.748,17€	35.858,53€	0,00€	22.614,10€	22.614,10€	53,18%	33,53%
P1	Operatori sociali	0,00€	17.564,94€	17.564,94€	0,00€	9.881,17€	9.881,17€	0,00€	8.283,35€	8.283,35€	56,26%	47,16%
P2	Interpreti e mediatori culturali	0,00€	20.504,25€	20.504,25€	0,00€	10.358,21€	10.358,21€	0,00€	8.936,54€	8.936,54€	50,52%	43,58%
P3	Operatore legale	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	1.250,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00%	0,00%
P4	Addetti alle pulizie	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
P5	Assistenti sociali	421,42€	5.694,98€	6.116,40€	210,71€	1.775,60€	1.986,31€	0,00€	1.405,04€	1.405,04€	32,48%	22,97%
P6	Psicologi	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	1.250,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00%	0,00%
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o	7.799,29€	10.450,00€	18.249,29€	3.899,65€	7.233,19€	11.132,84€	0,00€	3.989,17€	3.989,17€	61,00%	21,86%
L	Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei loca	0,00€	17.764,58€	17.764,58€	0,00€	8.791,37€	8.791,37€	0,00€	7.642,64€	7.642,64€	49,49%	43,02%
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità d	0,00€	780,15€	780,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materia	0,00€	2.040,00€	2.040,00€	0,00€	1.750,13€	1.750,13€	0,00€	683,20€	683,20€	85,79%	33,49%
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazion	0,00€	7.844,43€	7.844,43€	0,00€	4.129,90€	4.129,90€	0,00€	4.129,90€	4.129,90€	52,65%	52,65%
L4	Pulizia locali e relativi materiali	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
L5	UtENZE delle strutture di accoglienza (acqua, elet	0,00€	6.100,00€	6.100,00€	0,00€	2.911,34€	2.911,34€	0,00€	2.829,54€	2.829,54€	47,73%	46,39%
G	Spese generali per l'assistenza	0,00€	39.027,50€	39.027,50€	0,00€	15.257,67€	15.257,67€	0,00€	14.617,37€	14.617,37€	39,09%	37,45%
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza	0,00€	23.352,50€	23.352,50€	0,00€	10.294,91€	10.294,91€	0,00€	9.797,90€	9.797,90€	44,08%	41,96%
G2	Effetti lettereschi	0,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialist	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.924,46€	1.924,46€	0,00€	1.781,17€	1.781,17€	128,30%	118,74%

COD.	DESCRIZIONE SPESA	A	B	C [A+B]	D	E	F [D+E]	G	H	I [G+H]	% (F/C)	% (I/C)
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese d	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	22,30€	22,30€	0,00€	22,30€	22,30€	1,86%	1,86%
G5	Spese per la scolarizzazione	0,00€	2.250,00€	2.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
G6	Pocket Money	0,00€	9.125,00€	9.125,00€	0,00€	3.016,00€	3.016,00€	0,00€	3.016,00€	3.016,00€	33,05%	33,05%
G7	Alfabetizzazione	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
S	Spese di orientamento ed assistenza sociale	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ea	0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariat	0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatri	0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
T	Spese per i servizi di tutela	0,00€	1.050,00€	1.050,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed	0,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
T2	Costi e consulenze per supporto psico-socio-sanita	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
I	Spese per l'integrazione	0,00€	16.454,29€	16.454,29€	0,00€	6.969,26€	6.969,26€	0,00€	6.219,26€	6.219,26€	42,36%	37,80%
I1	Corsi di formazione professionale	0,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35,71%	0,00%
I2	Borse lavoro e tirocini formativi	0,00€	8.654,29€	8.654,29€	0,00€	6.120,57€	6.120,57€	0,00€	6.120,57€	6.120,57€	70,72%	70,72%
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
I5	Contributi straordinari per l'uscita	0,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
I6	Altre spese per l'integrazione	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	98,69€	98,69€	0,00€	98,69€	98,69€	4,93%	4,93%
A	Altre spese non ricomprese nelle precedenti catego	0,00€	15.190,00€	15.190,00€	0,00€	3.842,18€	3.842,18€	0,00€	2.282,18€	2.282,18€	25,29%	15,02%
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di f	0,00€	800,00€	800,00€	0,00€	111,50€	111,50€	0,00€	111,50€	111,50€	13,94%	13,94%
A2	Altre spese relative al personale (costi per consu	0,00€	7.740,00€	7.740,00€	0,00€	3.120,00€	3.120,00€	0,00€	1.560,00€	1.560,00€	40,31%	20,16%
A3	Altre spese relativi all'assistenza (tessere telefo	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti mi	0,00€	4.850,00€	4.850,00€	0,00€	610,68€	610,68€	0,00€	610,68€	610,68€	12,59%	12,59%
<b>Costi diretti</b>		<b>8.220,71€</b>	<b>152.833,87€</b>	<b>161.054,58€</b>	<b>4.110,36€</b>	<b>67.468,65€</b>	<b>71.579,01€</b>	<b>0,00€</b>	<b>54.135,55€</b>	<b>54.135,55€</b>	<b>44,44%</b>	<b>33,61%</b>
Ci	Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi dire	0,00€	3.195,42€	3.195,42€	0,00€	28,19€	28,19€	0,00€	28,19€	28,19€	0,88%	0,88%
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufu	0,00€	1.260,00€	1.260,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Ci2	Spese di carburante per automozze di servizio (anc	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Ci3	Spese di cancelleria	0,00€	385,42€	385,42€	0,00€	28,19€	28,19€	0,00€	28,19€	28,19€	7,31%	7,31%
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestio	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>		<b>8.220,71€</b>	<b>156.029,29€</b>	<b>164.250,00€</b>	<b>4.110,36€</b>	<b>67.496,84€</b>	<b>71.607,20€</b>	<b>0,00€</b>	<b>54.163,74€</b>	<b>54.163,74€</b>	<b>43,60%</b>	<b>32,98%</b>

# FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI PESCOENNATARO		
Provincia di Isernia		
Ricevuto il	21/8/18 1434	
Risposto il	N.	
Cat.	Classe	Fasc.

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **O5OxG**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU22S**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00827150947**  
Codice fiscale: **00827150947**  
Denominazione: **NUOVASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GABRIELE VENEZIALE, 13**  
CAP: **86170**  
Comune: **ISERNIA**  
Provincia: **IS**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **IS**  
Numero di iscrizione: **00827150947**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **amministrazione.na@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80000070948**  
Denominazione: **Comune di Pescopennataro - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Rio Verde N.16**  
CAP: **86080**  
Comune: **Pescopennataro**  
Provincia: **IS**  
Nazione: **IT**

# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-08-20 (20 Agosto 2018)

Numero documento: 192/E

Importo totale documento: 46808.79

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 192/E

Codice Identificativo Gara (CIG): 7025262599

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Progetto S.P.R.A.R. prog. 1044 - 2017 finanziato con D.M. 29/05  
acconto anno 2018**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 35383.61

Valore totale: 35383.61

IVA (%): 5.00

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Somme non soggette art. 2 - Progetto S.P.R.A.R. prog. 1044 - 2017  
finanziato con D.M. 29/05/2017 - acconto anno 2018**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 9656.00

Valore totale: 9656.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)



## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **35383.61**  
Totale imposta: **1769.18**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **9656.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Art.2 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **45039.61**  
Codice IBAN: **IT84U0200815603000110092501**

