

## MODELLO B

### RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL'ANNO 2022 E RIFERITA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020

Comune di PIETRAFITTA Prov. (CS)

Codice Ente: 4180250990

#### GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A. - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : € 101,57

1- Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso:

Tipologia spesa di funzionamento		Importo		riconduzione ad attività sociale dell'ente	
a)	Spese per risorse umane	€.	0,00		0,00%
b)	Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni):				
	Servizio prelievi ematici	€.	101,57		0,00%
	.....	€.	.....		.....
	.....	€.	.....		.....
c)	Altro:				
	.....	€.	.....		.....
	.....	€.	.....		.....

2- - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente €.0,00

3- - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di utilizzazione: €.0,00

B. - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati direttamente a:

a)	famiglia e minori	€.	0,00
b)	Anziani	€.	0,00
c)	Disabili	€.	0,00
d)	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	€.	0,00
e)	Multiutenza	€.	0,00
f)	Immigrati	€.	0,00
g)	Dipendenze	€.	0,00
h)	Altro	€.	0,00

Pietrafitta, 11/01/2023

Il Responsabile del servizio finanziario (dr. Mauro GRANIERI)	
Il Responsabile dei servizi sociali (dr. Mauro GRANIERI)	
L'organo di revisione economico-finanziario (dr. Luigi Antonio TALLERICO)	



1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti

# COMUNE DI PIETRAFITTA

## PROVINCIA DI COSENZA

RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTRIBUITO NELL'ANNO 2022

IRPEF RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2020

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PERCEPITO

Premesso che, per l'esercizio 2022, il Ministero degli Interni ha attribuito al Comune di Pietrafitta la somma complessiva di € 101,57 relativa al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020;

Atteso che questo Comune con reversale n. 920 del 25/07/2022 ha provveduto ad incassare l'intero contributo assegnato;

Atteso che con detti trasferimenti questo Ente ha provveduto a finanziare spese imputate sul Titolo I, a valere sul cod. 12.03-1.03 del bilancio dell'esercizio finanziario 2022, gestione competenza;

Dato atto che i fondi percepiti sono stati utilizzati per attività sociali poste in essere da questo Comune, e più precisamente ad integrazione dei fondi comunali utilizzati per garantire il servizio di prelievi ematici domiciliari in favore di cittadini anziani e disabili residenti nel Comune di Pietrafitta, al fine di alleviare lo stato di disagio dei richiedenti il servizio;

Visto che gli Enti destinatari di detto contributo devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite;

Stante pertanto l'obbligo di provvedere ad illustrare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune;

Visti gli atti d'Ufficio;

Sentiti i Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Si è provveduto alla stesura della presente relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo rendiconto.

La rendicontazione medesima, riferendosi a contributo di importo inferiore ad € 20.000,00 è conservata agli atti per dieci anni, secondo quanto stabilito dal DPCM 3 aprile 2010, ai fini di eventuali controlli amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione erogante.

Si allega al presente atto:

- copia della determina del Servizio Amministrativo n. 170 del 07/12/2022;
- copia del mandato di pagamento n. 1439 del 20/12/2022;
- copia della quietanza di pagamento del mandato di cui sopra.

Pietrafitta 11/01/2023



Il legale Rappresentante dell'Ente

**COMUNE DI PIETRAFITTA**  
**Provincia di Cosenza**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*Determinazione n. 170.....*

*Del 7 dicembre 2022*

*Annotata nella raccolta generale al n°. 266*

*in data...2.0.01.2022.....*

<b>OGGETTO:</b>	<b>Servizi di utilità sociale.</b> <b>Liquidazione fattura n. 25/2022 alla Società Cooperativa Sociale OMNIA per servizi effettuati mese novembre 2022.</b>  <b>CIG: Z14352C6E0</b>
-----------------	--

*L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre nel proprio ufficio*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione.

Premesso

- Che con determinazione di questo servizio n. 18 del 10/02/2022 è stata affidata alla Cooperativa sociale OMNIA con sede in Corso Umberto 59 – Trenta (CS), la continuità dei servizi nel campo sociale e sanitario ai cittadini di questo Comune relativi ai prelievi di sangue a domicilio per anziani e per la terapia anticoagulante, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, assumendo il relativo impegno di spesa e n. CIG: Z14352C6E0;
- Considerato che , la Cooperativa Sociale OMNIA ha effettuato per il periodo 01/11/22-30/11/22 i servizi richiesti ed ha fatto pervenire a questo ente la fattura:

<i>fattura n.</i>	<i>Data fattura</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Importo iva</i>	<i>Totale fattura</i>	<i>Servizio effettuato mese</i>
25/22	01/12/2022	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00	novembre 2022
	TOTALE	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00	

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;
- Visto il Dlgs n. 118/2011;
- Visto il D.lgs 165/2001;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto il D. Lgs 267/2000;
- Acquisito il Documento di regolarità contributiva (DURC);
- Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e in particolare:
  - Art. 6 bis legge 241/90;
  - Art. 6 DPR 62/2013;
  - Art. 7 DPR 62/2013.

- Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31.05.2022 con la quale sono state assegnate in via definitiva, ai responsabili dei servizi di questo Comune, le risorse finanziarie relative al bilancio di previsione esercizio 2022;
- Visto il decreto Sindacale n. 5/2021 col quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 ;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il pagamento della suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del DLgs 267/2000;
- Visto il bilancio esercizio 2022 approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15/2022;

### ***DETERMINA***

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di liquidare , per i motivi di cui in premessa, alla Cooperativa Sociale OMNIA con sede a Trenta (CS) in Corso Umberto 59, CF: 03268450784
  - la somma di € 150,00 relativa alla fattura n. 25/2022 indicata in premessa, per servizi alla cittadinanza, nel campo sanitario e sociale per il mese di novembre 2022;
3. Di liquidare direttamente all'Erario la somma di € 33,00 a titolo di IVA sulle predette fatture ;
4. Di imputare la somma di € 183,00 sul capitolo 1712 CODICE BILANCIO 12.03-1.03 esercizio 2022;
5. Di emettere il mandato di pagamento a favore della Cooperativa Sociale OMNIA con accredito della somma sul c/c bancario IBAN: IT34P311116203000000030984;
6. Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del DLgs 267/2000.
  - di dare atto che la presente determina:
    - a) è immediatamente esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio economico finanziario;
    - b) va pubblicata 15 giorni consecutivi:
      - a. nel sito web istituzionale di questo Comune sull'albo pretorio on line (*art. 32, comma 1, legge 69/2009*);
    - c) va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147, D. Lgs 267/2000, il visto di regolarità amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to dott. Mauro GRANIERI

Data 07/12/2022

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	importo	Codice bilancio	capitolo	Imp.
Servizi assistenziali	€ 183,00	12.03-01.03	1712	

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

descrizione	importo	intervento	Pre. Acc.	Acc.

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Bilancio

- competenza  
 residui

Data 20 DIC. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to dott. Mauro GRANIERI

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

- Ufficio Ragioneria  
 Segreteria per la Giunta Municipale  
 Ufficio pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to dott. Mauro GRANIERI

**UFFICIO PUBBLICAZIONI**

La determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 22 DIC. 2022, per quindici giorni consecutivi.  
Registro affissioni, prot. n. 572

IL MESSO COMUNALE  
F.to Sig. Anni

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Dott. Mauro GRANIERI



# COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 PIETRAFITTA CS

CF 80003650787

P.IVA 01094200787

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI PAGAMENTO</b>	NUMERO	<b>1439</b>	PAG.	1
2022	COMPETENZA	283					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12031 1030218014 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani Spese correnti Acquisto di beni e servizi  8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1712.00 Anno 2022	Servizio prelievi ematici

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	2.196,00	1.830,00	183,00	183,00
Capitolo PEG	2.196,00	1.830,00	183,00	183,00

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€centoottantatre/00**

PER FATTURA N. FPA 25/22 DEL 01/12/2022. SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO. MESE DI NOVEMBRE 2022.  
COOPERATIVA SOCIALE OMNIA.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>OMNIA COOPERATIVA SOCIALE</b> CORSO UMBERTO 59 87050 TRENTO CS CF 03268450784 P.IVA 03268450784	FATTURA N. FPA 25/22 DEL 01/12/2022. SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO. MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE OMNIA.	IMPEGNO 2022 - IM - 13.01 2022 - DA - 18 <b>SIOPE</b> 1030218014 2022-RU-285 Doc.N.FPA 25/22 01-12-22 183.00	<b>L.</b> 183,00 <b>R.</b> 33,00 <b>N.</b> 150,00  <b>SPESE:</b>	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCA UBI BANCA AGENZIA 03111 - 16203 C/C 000000030984 IT34P0311116203000000030984
<b>CUP</b>		<b>CIG</b> Z14352C6E0	2022 - DA - 170		
<b>Operatore</b> MAURO GRANIERI			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 1439 LORDO € 183,00 RITENUTE € 33,00 NETTO € 150,00		<b>Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr. Mauro Granieri</b>

## COMUNE DI PIETRAFITTA

<b>Mandato Nr.</b> 1439	<b>del</b> 20/12/2022
<b>Bilancio</b>	12031

**importo** 183 **gestione** COMPETENZA

<b>Beneficiario</b>	OMNIA COOPERATIVA SOCIALE
---------------------	---------------------------

**Indirizzo** CORSO UMBERTO 59

**Località** 87050 TRENTO

**Causale** CIGZ14352C6E0 FATTURA N. FPA 25-22 DEL 01-12-2022. SERVIZIO PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO. MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE OMNIA.

**Bollo** ESENTE BOLLO

## MODALITA' DI PAGAMENTO

**Tipo** SEPA CREDIT TRANSFER

**Iban** IT34P0311116203000000030984

## DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'

**Destinazione** LIBERA

## RITENUTE

**Numero Reversale** 1748 **Progressivo** 1 **Importo** 33

## CODIFICHE SIOPE

**Codice** 1030218014 **Codice CUP** **Importo** 183.00

## ELENCO FIRMATARI

Mauro Granieri

20/12/2022 13:24:02



**RICEVUTA DI ESECUZIONE**

Esercizio2022

Il sottoscritto Tesoriere/Cassiere

DICHIARA

di aver provveduto in data 20/12/2022 al pagamento del mandato 1439 sub 1 del 20/12/2022 per la somma di Euro 183 come da Voi richiesto.

Il tesoriere/Cassiere DANIELA PERRI  
BCC Mediocrati