

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

Alla Prefettura di Siena  
Servizio Gestione Economico Finanziaria  
Attività Contrattuali  
Piazza Duomo 9  
53100 Siena

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

VIA CASSIA SUD 53, ISOLA D'ARBIA - SIENA

**ENTE GESTORE:**

COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA

**RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:**

NOVEMBRE 2021

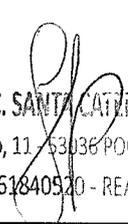
**CONVENZIONE CIG:**

Z1B3240A24

**QUADRO 1: RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA**

Totale Presenze Mensili + 30 mesi	Totale Presenze Mensili - 30 mesi	Numero Totale Presenze Mensili	Totale Pocket Money Mensili + 30 mesi	Totale Pocket Money Mensili - 30 mesi	Numero Totale Pocket Money Mensili	Imp. Giorn. Escluso P.M. + 30 Mesi	Imp. Giorn. Escluso P.M. - 30 Mesi	Importo Totale Escluso Pocket Money	Importo Totale Pocket Money	TOTALE IMPORTO MENSILE
390	0	390	390	0	390	30,82		12.019,80	975,00	12.994,80

IMP.TOTALE PRESENZE+POCKET MONEY DEL MESE	<b>€ 12.994,80</b>
IMPORTO DA INDICARE IN FATTURA AL NETTO DA PENALITA'	<b>€ 12.994,80</b>

  
**COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS**  
 Via Camaldo, 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)  
 P. IVA: 01461840520 - REA: SI-149716

**28 FEB. 2022**

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 2: RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI**

IL SOTTOSCRITTO	NICOLA PEIRCE
CODICE FISCALE	PRCNCL53P17H501H
NATO A	ROMA
IL	17 settembre 1953
RESIDENTE A	SIENA
IN VIA/ PIAZZA/ LOC.	STRADA DI MONSINDOLI N°23
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA / ENTE / COOPERATIVA / ASSOCIAZIONE	
COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA	

**CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,  
FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000**

**ATTESTA**

**CHE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ART.1 DEL D.M. 18 OTTOBRE 2017 SONO INDICATE NEI  
FOGLI CHE SEGUONO AD ECCEZIONE DEI DOCUMENTI UNITI IN COPIA ALLA PRESENTE  
RENDICONTAZIONE DEL MESE DI RIFERIMENTO E DI SEGUITO INDICATI:**

A) COPIA DEI FOGLI FIRMA O DEI REGISTRI DELLE PRESENZE DEI R.A.	(dal n.	<b>1</b>	al n.	<b>30</b>	)
B) COPIA DEI REGISTRI RICEVUTA POCKET MONEY	(dal n.	<b>31</b>	al n.	<b>32</b>	)
C) COPIA DEI REGISTRI DEI BENI CONSEGNATI	(dal n.	<b>33</b>	al n.	<b>33</b>	)
D) FOGLI FIRMA MENSILI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	(dal n.	<b>34</b>	al n.	<b>53</b>	)
E) BUSTE PAGA MENSILI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	(dal n.	<b>54</b>	al n.	<b>93bis</b>	)
F) FATTURE E/O RICEVUTE DI ALTRO PERSONALE RETRIBUITO	(dal n.		al n.		)
G) ATTESTAZIONI DI PRESENZA DI PERSONALE VOLONTARIO	(dal n.		al n.		)
H) FATTURE RELATIVE AD EVENTUALI SUBAPPALTI	(dal n.		al n.		)
I) FATTURE E/O RICEVUTE DEI FORNITORI	(dal n.	<b>94</b>	al n.	<b>117</b>	)
J) IMPOSTE E TASSE	(dal n.		al n.		)
K) SPESE GENERALI	(dal n.		al n.		)
L) RELAZIONI MENSILI DI SERVIZIO	(dal n.	<b>118</b>	al n.	<b>124</b>	)
M)	(dal n.		al n.		)
N)	(dal n.		al n.		)

**TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI SONO MUNITI DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE**

**TUTTI I DOCUMENTI HANNO LA NUMERAZIONE APPOSTA IN ALTO A DESTRA DAL N.1 AL NUM.**

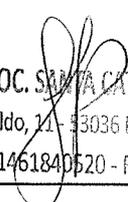
**124**

COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS  
Via Camaldo, 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)  
P. IVA: 01461840520 - REA: SI-149716

**28 FEB. 2022**

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 3: DETTAGLIO DEI COSTI SOSTENUTI**

N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €	N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €
1	Affitto	1000,00	26	Vitto (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)	1.597,39
2	Contratto d'albergo (solo alloggio)		27	Pulizie (interventi imprese)	
3	Contratto d'albergo (vitto e alloggio)		28	Pulizie	
4	Energia Elettrica	180,45	29	Lavanderia (interventi imprese)	
5	Acqua	599,83	30	Lavanderia (acquisto prodotti)	
6	Gas	293,14	31	Schede telefoniche per nuovi arrivi	
7	Rifiuti		32	Vestiario (acquisto da parte del gestore)	
8	Operatori telefonici		33	Vestiario (trasferimento in denaro per acquisto da parte del r.a.)	
9	Internet		34	Vestiario (consegna buoni per acquisto da parte del r.a.)	
10	Costo operatori	2313,46	35	Kit accoglienza	
11	Costo dirigenti	822,24	36	Effetti letterecci	
12	Avvocati a parcella		37	Spese sanitarie	
13	Informazione normativa	207,20	38	Attività di integrazione	
14	Mediazione culturale	155,04	39	Visite specialistiche	
15	Trasporti urbani e extraurbani		40	Altre forniture	128,34
16	Ammortamento automezzi		41	Spese condominiali	
17	Assicurazione mezzi		42	Amministrazione generale (da documentare)	
18	Assicurazione attività		43	Altre utenze	
19	Manutenzioni	392,00	44	Spese di viaggio per Commissione territoriale/ Tribunale	
20	Mobilio		45	Pagamento imposte	
21	Corsi di italiano	237,60	46	Servizio Medico Complementare	29,03
22	Pocket money		47	Assistenza Sociale	235,36
23	Vitto (catering)		48	Assistenza Psicologica	371,52
24	Vitto (acquisto da parte dei r.a. di generi alimentari)		49	Prevenzione antincendio	39,04
25	Vitto (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto alimentari)		50		
<b>TOTALE SPESE €</b>					<b>8.601,64</b>

  
**COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS**  
 Via Camaldo, 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)  
 P. IVA: 01461840520 - REA: SI-149716

**28 FEB. 2022**

Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)

**ISOLA D'ARBIA – CIG Z1B3240A24: NOVEMBRE 2021**  
APPENDICE ESPLICATIVA

- \*Voce n. 1: Per l'ammontare della spesa per l'affitto di euro 1000,00 si rimanda alla ricevuta del bonifico (vedi allegato n. 94).
- \*Voce n. 4: Per l'ammontare della spesa per l'energia elettrica di euro 180,45 si rimanda alla fattura di +Energia Spa n. 2021/495212 di euro 180,45 riferita al periodo 01-11-2021/30-11-2021 (vedi allegato n. 95).
- \*Voce n. 5: Per l'ammontare della spesa per l'acqua di euro 599,83 si rimanda alle fatture di Acquedotto del Fiora Spa n. 8021011000854500 di euro 1989,32 riferita al periodo 14-08-2021/11-11-2021 (vedi allegati n. 97 e 98) e n. 8022011000133461 di euro 1689,59 riferita al periodo 12-11-2021/09-02-2022 (vedi allegati n. 100, 101 e 102). Dall'importo totale viene dedotta la cifra riportata nella voce in oggetto ottenuta dividendo l'importo totale delle fatture per il numero totale di giorni fatturati e moltiplicando per il numero di giorni del mese di Novembre 2021.
- \*Voce n. 6: Per l'ammontare della spesa per il gas di euro 293,14 si rimanda alla fattura dell'Elettragas Spa n. FT151883 di euro 486,25 riferita al periodo 01-12-2021/30-11-2021 (vedi allegato n. 104). Dall'importo totale viene dedotta la cifra riportata nella voce in oggetto ottenuta dividendo l'importo della fattura per il numero totale di giorni fatturati e moltiplicando per il numero di giorni del mese di Novembre 2021.
- \*Voce n. 10: Il costo totale degli operatori diurni e notturni viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandola per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Msami Zoe Matei, Pierce Alessandro, Olumba Polycarp Oleforom e Njinkeu Yomi Leonard).
- \*Voce n. 11: Il costo dei Dirigenti viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandolo per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Corsi Silvia).
- \*Voce n. 13: Il costo dell'Informazione Normativa viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandola per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Tirinnanzi Luisa).
- \*Voce n. 14: Il costo della Mediazione Culturale viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandola per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Eva Mahamuda Ahmed).
- \*Voce n. 19: Per l'ammontare della spesa delle manutenzioni (lavori elettrici) di euro 392,00 si rimanda alla fattura della 2A Impianti srl n. 51/EI di euro 3920,00 (vedi allegato n. 106), l'importo dei lavori elettrici viene diviso per i CAS dove sono stati effettuati i suddetti lavori.
- \*Voce n. 21: Il costo dell'Insegnante di Italiano viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandola per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Bonari Ginevra).
- \*Voce n. 26: Per l'ammontare della spesa per il Vitto pari a euro 1597,39 si rimanda alle fatture della Marr Spa n. BD086657 di euro 1291,06 (vedi allegati n. 108 e 109) e n. BD085712 di euro 556,31 (vedi allegati n. 111 e 112). Dal totale di queste fatture sono stati detratti i costi relativi alle Altre Forniture che non siano alimenti (euro 128,34).
- \*Voce n. 40: Per l'ammontare della spesa per Altre forniture di euro 128,34 si rimanda alla fattura della Marr Spa n. BD086657 di euro 1291,06 (vedi allegati n. 108 e 109). Dal totale di questa fattura sono stati detratti i costi relativi ad Altre Forniture (euro 128,34).
- \*Voce n. 46: Il costo del Servizio Medico Complementare di euro 29,03 viene calcolato dividendo l'importo della fattura del Dott. Luca Galzerano n. 2 di euro 402,00 riferita al periodo Ottobre – Novembre - Dicembre 2021 (vedi allegato n. 114) per i tre mesi di riferimento e proporzionato fra gli ospiti dei CAS nei quali il Dottore esercita le prestazioni sanitarie.
- \*Voce n. 47: Il costo dell'Assistente sociale viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandola per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Biagi Eleonora).
- \*Voce n. 48: Il costo dello Psicologo viene calcolato sommando il Tot.c/s c/ditta al Totale lordo, dividendo tale somma per il totale delle ore lavorate nel mese e moltiplicandola per le ore lavorate nel singolo CAS (vedi allegato afferente a Cinci Diletta).
- \*Voce n. 49: Per l'ammontare della spesa di prevenzione antincendio (revisione estintori) di euro 39,04 si rimanda alla fattura della S.m.e. Srl Servizi Antincendio n. V10005124 di euro 39,04 (vedi allegato n. 116).



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 5 - FLUSSI FINANZIARI**

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE, CONSAPEVOLE DELLE  
SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI  
FALSI, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 445/2000,

**ATTESTA**

CHE LA DITTA / ENTE / COOPERATIVA / ASSOCIAZIONE

**COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA**

SI TROVA NELLA CONDIZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE,  
SE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE PER EVENTUALI DIPENDENTI, DIVERSI DAI VOLONTARI  
DELL'ENTE.

ATTESTA ALTRESÌ CHE IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE, FIRMATARIO DELLA  
PRESENTI, NON HA RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON RISULTANO A PROPRIO CARICO  
PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO.

L'IMPRESA/L'ENTE SI OBBLIGA A COMUNICARE ALLA PREFETTURA L'EVENTUALE  
INADEMPIMENTO DEI PROPRI EVENTUALI SUBCONTRAENTI CIRCA LE NORME SULLA  
TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.

ATTESTA CHE QUESTO ENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 136/2010, COME  
MODIFICATO DALLA LEGGE 217/2010, INDICANDO IL CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE COME  
DI SEGUITO RIPORTATO, SI OBBLIGA ANCHE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI  
AL SUDETTO ARTICOLO 3.

<b>ISTITUTO BANCARIO</b>	<b>CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO</b>
<b>AGENZIA/FILIALE</b>	<b>FORTEBECCI</b>
<b>CC/IBAN</b>	<b>IT 18 P 0867371880000001015782</b>

<b>ISTITUTO BANCARIO</b>	<b>BANCA CAMBIANO 1884 SPA</b>
<b>AGENZIA/FILIALE</b>	<b>STAGGIA SENESE</b>
<b>CC/IBAN</b>	<b>IT 02 N 0842571941000040578221</b>

<b>ISTITUTO BANCARIO</b>	<b>INTESA SAN PAOLO SPA</b>
<b>AGENZIA/FILIALE</b>	<b>STRADA MASSETANA ROMANA - SIENA</b>
<b>CC/IBAN</b>	<b>IT15X0306909606100000176133</b>

Generalità delle persone abilitate a operare sui suddetti conti correnti:

Nome e Cognome:	NICOLA PEIRCE	Codice Fiscale	PRCNCL53P17H501H
Nato a	ROMA	II	17/09/1953
Residente a	SIENA	Via/Piazza/Loc.	STRADA DI MONSINDOLI 23

Nome e Cognome:		Codice Fiscale	
Nato a		II	
Residente a		Via/Piazza/Loc.	

Nome e Cognome:		Codice Fiscale	
Nato a		II	
Residente a		Via/Piazza/Loc.	

Nome e Cognome:		Codice Fiscale	
Nato a		II	
Residente a		Via/Piazza/Loc.	

Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)

COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS  
Via Camaldo, 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)  
P. IVA: 01461840520 - REA: SI-149716

28 FEB. 2022

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA**  
**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**  
**QUADRO 6 - ASSEVERAZIONE PRESENZE**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

VIA CASSIA SUD 53, ISOLA D'ARBIA - SIENA

**ENTE GESTORE:**

COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA

**RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:**

NOVEMBRE 2021

**CONVENZIONE CIG:**

Z1B3240A24

**SOTTOSCRITTA IL:**

1 luglio 2021

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 445/2000,

**ATTESTA**

-CHE TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI SONO STATE GARANTITE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, IN CONFORMITÀ AGLI ACCORDI FISSATI NEL DOCUMENTO CONVENZIONALE VIGENTE.

-CHE TUTTE LE SPESE ELENcate NEL PRESENTE RENDICONTO SONO STATE SOSTENUTE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL PROGETTO, SONO STATE REGOLARMENTE PAGATE E SONO ASCRIVIBILI, PER COMPETENZA, AL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA.

-CHE PER LE SPESE RENDICONTATE NON SONO STATI RICHIESTI E/O OTTENUTI ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI O ALTRI INTROITI.

-CHE GLI IMMOBILI RENDICONTATI VENGONO UTILIZZATI UNICAMENTE PER LE FINALITÀ INDICATE NELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI SIENA E CHE IL RISPETTIVO COSTO NON È SOSTENUTO CON ALTRE SOVVENZIONI NAZIONALI O UE.

-CHE LE FIRME DI PRESENZA SUI RELATIVI REGISTRI SONO STATE APPOSTE IN PRESENZA DI UN OPERATORE DEL CENTRO E CHE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE È DISPONIBILE L'ELENCO DEI TURNI DEL PERSONALE INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE FIRME DI PRESENZA.

-DI AVER EFFETTUATO IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE, ANCHE LEGALE, E CHE È STATO EROGATO IL POCKET MONEY COME DIMOSTRATO E ALLEGATO. LE FIRME DEI MIGRANTI DI PERCEZIONE DEL POCKET MONEY SONO STATE APPOSTE IN PRESENZA DI UN OPERATORE DI QUESTO CENTRO E PERTANTO SONO VERE ED AUTENTICHE.

-L'AVVENUTO REGOLARE PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE E AI COLLABORATORI ESTERNI

-IL REGOLARE PAGAMENTO DEGLI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE.

COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS

Via Camaldo, 11 - 51136 POGGIBONSI (SI)

P. IVA: 01461840570 REA: SI 149716

28 FEB. 2022

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 7 - DOTAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

**VIA CASSIA SUD 53, ISOLA D'ARBIA - SIENA**

**ENTE GESTORE:**

**COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA**

**RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:**

**NOVEMBRE 2021**

**CONVENZIONE CIG:**

**Z1B3240A24**

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 445/2000,

**ATTESTA**

DI ESSERSI AVVALSO DELLE SEGUENTI PROFESSIONALITÀ IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO D'APPALTO E ALLA DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

FIGURA PROFESSIONALE	ORE SETTIMANALI DA CAPITOLATO	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
DIRETTORE	18 ORE SETTIMANALI (72 hh. mensili)	CORSI	SILVIA	CRSSLV90R49G752I
OPERATORE DIURNO	10 ORE GIORNALIERE	MSAMI	ZOE MATEI	MSMZMT76B16Z357B
		PEIRCE	ALESSANDRO	PRCLSN92M26202D
OPERATORE NOTTURNO	8 ORE GIORNALIERE	OLUMBA	P. OLEFOROM	LMBPYC59E23Z335P
		NJINKEU YOMI	LEONARD	NJNGLN68P08Z306I
ASSISTENTE SOCIALE	6 ORE A SETTIMANA (24 hh. mensili)	BIAGI	ELEONORA	BGILNR89P64I726F
MED.LINGUISTICO CULTURALE	10 ORE A SETTIMANA (40 hh. mensili)	EVA	MAHMUDA AHMED	VEAMMD82E47Z249Y
INF.NORMATIVA E ORIENTAMENTO AL TERRITORIO	4 ORE SETTIMANALI (16 hh. mensili)	TIRINNANZI	LUISA	TRNLSU74P70I726M
MEDICO	4 hh x 7gg (16 hh. mensili)	GALZERANO	LUCA	GLZLCU87R20F656G
PSICOLOGO	6 ORE A SETTIMANA (24 hh. mensili)	CINCI	DILETTA	CNCDDT93D63G752G
INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA	4 ORE A SETTIMANA (16 hh. mensili)	BONARI	GINEVRA	BNRGVR95M51I726P
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI				
ADDETTO PRESENZE E PORTALE				
ADDETTO ALLE EMERGENZE				
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI				
INCARICATO TRATTAMENTO DATI				

**COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS**

Via Camaldo, 11 - 53035 DOGGIBONSI (SI)

P. IVA: 01461840570 - REA: SI-149716

**28 FEB. 2022**



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 9 - PRESENZE MENSILI / POCKET MONEY**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

**ISOLA D'ARBIA**

**ENTE GESTORE:**

**COOP SOCIALE SANTA CATERINA ONLUS**

**RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:**

**NOVEMBRE 2021**

**CONVENZIONE CIG:**

**Z1B3240A24**

N.	COGNOME	NOME	NAZIONALITA'	GG. PRES.	GG P.MONEY	IN ACC. IL		SI/NO
1	AHMAD	IRFAN	Pakistan	3	3	IN ACC. IL	30-nov	NO
2	ANSAR	ZAIN	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
3	BAIG	ALI UL MURTAZA	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
4	BASHARAT	MUHAMMAD	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
5	BASHIR	TAIMOOR	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
6	FAISAL	MOHAMMAD	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
7	HAQ	IANM UL	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
8	HUSSAIN	MAZHAR	Pakistan	13	13	IN ACC. IL	30-nov	SI
9	HUSSAIN	QABAR	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
10	IMRAN	KASHIF	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
11	KHEYAM	UMAR	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
12	MUHAMMAD	TAJ	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
13	RAZA	ZEESHAN	Pakistan	30	30	IN ACC. IL	30-nov	SI
14	REHMAN	ATIQUE UR	Pakistan	17	17	IN ACC. IL	30-nov	NO
15	SALMAN	ZAKAR	Pakistan	27	27	IN ACC. IL	30-nov	SI
16						IN ACC. IL		
17						IN ACC. IL		
18						IN ACC. IL		
19						IN ACC. IL		
20						IN ACC. IL		
21						IN ACC. IL		
22						IN ACC. IL		
23						IN ACC. IL		
24						IN ACC. IL		
25						IN ACC. IL		
26						IN ACC. IL		
27						IN ACC. IL		
28						IN ACC. IL		
29						IN ACC. IL		
30						IN ACC. IL		
31						IN ACC. IL		
32						IN ACC. IL		
33						IN ACC. IL		
34						IN ACC. IL		
35						IN ACC. IL		
36						IN ACC. IL		
37						IN ACC. IL		
38						IN ACC. IL		
<b>TOTALE</b>				<b>390</b>	<b>390</b>	<b>R.A. IN ACC. IL</b>	<b>30-nov</b>	<b>13</b>

**COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS**

Via Camaldoli 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)

P. IVA: 01461840525 - REA: SI-149716

**28 FEB. 2022**

Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA  
QUADRO 10 - PRESENZE MENSILI / POCKET MONEY**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

**ISOLA D'ARBIA**

**ENTE GESTORE:**

**COOP SOCIALE SANTA CATERINA ONLUS**

**RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:**

**NOVEMBRE 2021**

**CONVENZIONE CIG:**

**Z1B3240A24**

N.	COGNOME	NOME	NAZIONALITA'	GG. PRES.	GG P.MONEY	IN ACC. IL		SI/NO
39						IN ACC. IL		
40						IN ACC. IL		
41						IN ACC. IL		
42						IN ACC. IL		
43						IN ACC. IL		
44						IN ACC. IL		
45						IN ACC. IL		
46						IN ACC. IL		
47						IN ACC. IL		
48						IN ACC. IL		
49						IN ACC. IL		
50						IN ACC. IL		
51						IN ACC. IL		
52						IN ACC. IL		
53						IN ACC. IL		
54						IN ACC. IL		
55						IN ACC. IL		
56						IN ACC. IL		
57						IN ACC. IL		
58						IN ACC. IL		
59						IN ACC. IL		
60						IN ACC. IL		
61						IN ACC. IL		
62						IN ACC. IL		
63						IN ACC. IL		
64						IN ACC. IL		
65						IN ACC. IL		
66						IN ACC. IL		
67						IN ACC. IL		
68						IN ACC. IL		
69						IN ACC. IL		
70						IN ACC. IL		
71						IN ACC. IL		
72						IN ACC. IL		
73						IN ACC. IL		
74						IN ACC. IL		

<b>TOTALE QUADRO 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R.A.IN ACC. IL</b>	<b>30-nov</b>	<b>0</b>
<b>RIPORTO DA QUADRO 9</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>DA QUADRO 9</b>	<b>30-nov</b>	<b>13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>TOTALE</b>	<b>30-nov</b>	<b>13</b>

Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)

**COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS**  
 Via Camia No. 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)  
 P. IVA: 03461640320 - RBA: SJ-149716

28 FEB. 2022

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI DELLA PROVINCIA DI SIENA**  
**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**  
**QUADRO 11 - DICHIARAZIONE REGIME IVA SULLE SPESE RENDICONTATE**

**CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

**VIA CASSIA SUD 53, ISOLA D'ARBIA - SIENA**

**ENTE GESTORE:**

**COOPERATIVA SOCIALE SANTA CATERINA**

**RENDICONTAZIONE RELATIVA AL MESE DI:**

**NOVEMBRE 2021**

**CONVENZIONE CIG:**

**Z1B3240A24**

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 445/2000,

**DICHIARA**

CHE NEL DARE ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI SIENA DI CUI AL CIG SOPRACITATO RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ASSOLTA SUGLI ACQUISTI AI SENSI DEL DPR 663 DEL 1972 RICORRE LA SEGUENTE CONDIZIONE

Barrare l'opzione d'interesse tra le seguenti casistiche

AVENDO BENEFICIATO DELLA RELATIVA DETRAZIONE DI IMPOSTA EX ART.19 E SS DEL DPR 633 DEL 1972, COSTITUENDO LA STESSA UN CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ERARIO, NON È STATA PORTATA A RENDICONTO COME SPESA SOSTENUTA, E PERTANTO I VALORI RIPORTATI NEL QUADRO 3 E 4 DELLA MODULISTICA DI RENDICONTAZIONE OBBLIGATORIA MESSA A SISTEMA, SONO STATI DETERMINATI AL NETTO DELL'IVA DOVE PRESENTE;

AVENDO BENEFICIATO PARZIALMENTE A FRONTE DI UN PRO-RATA DI DETRAIBILITÀ PARI AL \_\_\_\_\_ % DELLA RELATIVA IMPOSTA EX ART.19 E SS DEL DPR 633 DEL 1972, COSTITUENDO LA STESSA UN ONERE ACCESSORIO A QUELLO PRINCIPALE IN MISURA PARZIALE, È STATA PORTATA A RENDICONTO PER LA SOLA QUOTA INDETRAIBILE E PERTANTO I VALORI RIPORTATI NEL QUADRO 3 E 4 DELLA MODULISTICA OBBLIGATORIA MESSA A SISTEMA, SONO COMPRESIVI DI IVA DOVE PRESENTE;

NON AVENDO POTUTO BENEFICIARE DELLA RELATIVA DETRAZIONE DI IMPOSTA EX ART.19 E SS DEL DPR 633 DEL 1972, COSTITUENDO LA STESSA UN ONERE ACCESSORIO A QUELLO PRINCIPALE, È STATA PORTATA A RENDICONTO E PERTANTO I VALORI RIPORTATI NEL QUADRO 3 E 4 DELLA MODULISTICA OBBLIGATORIA MESSA A SISTEMA SONO COMPRESIVI DI IVA DOVE PRESENTE;

**COOP. SOC. SANTA CATERINA ONLUS**

Via Camaldo, 11 - 53036 POGGIBONSI (SI)

P. IVA: 01461840520 - REA: SI-149716

Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)

**28 FEB. 2022**