

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI
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:												
“MONTEBELLO”												
ENTE GESTORE:												
VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA												
MESE DI:												
LUGLIO 2019												
<u>QUADRO 1: RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA</u>												
CENTRO	COMUNE	Presenze Mensili (P)	Importo (*) Giornaliero (I)	Importo (*) derivante da (P)x(I)	IMPORTO (*) DA DETRARRE (da portare a rettifica della fatturazione – Si allega nota di autorizzazione)							
MONTEBELLO	CHIUSI (SI)	728	26,35	€ 19.182,80	///							

(*)Importo IVA esclusa	TOTALE	728			€ 19.182,80	///
					(A)	(B)
AMMONTARE INDICATO IN FATTURA:					€ 19.182,80	
Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)						
SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI						
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA						
IL SOTTOSCRITTO	ROBERTO FE'					
CODICE FISCALE	FEXRRT51E09C662C					
NATO A	CHIUSI (SI)					
IL	09/05/1951					
RESIDENTE A	CHIUSI (SI)					
IN VIA/ PIAZZA/ LOC.	G. CARDUCCI, 21					
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL' ASSOCIAZIONE						
VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA						
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'ARTICOLO 1 DEL D.M. 18 OTTOBRE 2017 SONO INDICATE NEI						

FOGLI CHE SEGUONO AD ECCEZIONE DEI DOCUMENTI CHE SARANNO UNITI IN COPIA ALLA FATTURAZIONE DEL MESE DI RIFERIMENTO E DI SEGUITO INDICATI:

- A) BUSTE PAGA DEI DIPENDENTI
- B) RICEVUTE O FATTURE DEI COLLABORATORI
- C) COPIA DEI FOGLI FIRMA QUOTIDIANI O DEI REGISTRI DI PRESENZE
- D) COPIA DEI REGISTRI RICEVUTA POCKET MONEY
- E) FATTURE RELATIVE A SPESE SOSTENUTE PER EVENTUALI SUBAPPALTI
- F) FATTURE E/O RICEVUTE DI FORNITORI

TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI SONO MUNITI DI TIMBRO E LA QUOTA PARTE COSTITUIRA' ADDENDO AL RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

TUTTI I DOCUMENTI HANNO LA NUMERAZIONE APPOSTA IN ALTO A DESTRA DAL N.1 AL NUM. **57**

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

SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA

QUADRO 2/A: RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI CAS "MONTEBELLO"

N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €	N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €
1	Affitto	€ 2.502,00	26	Vitto (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)	€ 1.422,59

2	Contratto d'albergo (solo alloggio)		27	Pulizie (interventi imprese)	
3	Contratto d'albergo (vitto e alloggio)		28	Materiali pulizie	€ 47,30
4	Energia Elettrica	€ 1.085,79	29	Lavanderia (interventi imprese)	€. 282,80***
5	Acqua	€ 1.626,80	30	Lavanderia (acquisto prodotti)	
6	Gas		31	Schede telefoniche per nuovi arrivi	
7	Rifiuti		32	Vestiario (acquisto da parte del gestore)	€. 112,85***
8	Operatori telefonici		33	Vestiario (trasferimento in denaro per acquisto da parte del r.a.)	
9	Internet	€ 341,60	34	Vestiario (consegna buoni per acquisto da parte del r.a.)	
10	Costo operatori	€. 7.790,15***	35	Kit accoglienza	
11	Costo dirigenti		36	Effetti letterecchi	
12	Avvocati a parcella		37	Spese sanitarie	€ 44,00
13	Informazione normativa		38	Attività di integrazione	
14	Mediazione linguistica	€. 669,77***	39	Visite specialistiche	
15	Trasporti carburante	€. 2.187,87***	40	Spese condominiali	
16	Ammortamento automezzi		41	Amministrazione generale	
17	Assicurazione mezzi	€. 959,00***	42	Altre utenze	
18	Assicurazione attività	€. 200,00***	43	Spese di viaggio per Commissione territoriale/ Tribunale	
19	Manutenzioni mezzi	€. 827,31***	44	Operatore solo per Montebello	€ 1.668,74
20	Mobilio		45	Telepass e Autostrade per l'Italia	€. 201,68***
21	Corsi di italiano		46	Manutenzioni Centro e materiali	€ 368,35
22	Pocket money	€ 1.820,00	47	Parcheggi	€. 13,90***

23	Vitto (catering)		48	Valori bollati	€. 224,00***
24	Vitto (acquisto da parte dei r.a. di generi alimentari)		49	Bollettino e biglietto treno	€ 80,36
25	Vitto (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto alimentari)		***	SPESE INDIVISIBILI PER TUTTI I CAS IMPUTATE A MONTEBELLO	
Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)					

SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA

QUADRO 2/B - ELENCO DEI FORNITORI DEL PRESENTE MESE PER LA GESTIONE DEL CAS "MONTEBELLO"

RIF.2/A	DENOMINAZIONE	C.FISCALE o P.IVA	SPESA IN €
1	AZIENDA AGRICOLA ITRI SRL	12959680153	€ 2.502,00
4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	€ 1.085,79
5	NUOVE ACQUE SPA	01616760516	€ 1.626,80
9	CONNESI	02679370540	€ 341,60
10	DIANE SEKOMAROU	DNISMR98A01Z329V	€ 473,49
10	PUGNALINI DIEGO	PGNDGI86C09C662E	€ 605,37
10	FE' VIOLA	FEXVLI96E61F592T	€ 668,83
10	BRANCHE ELENA ROXANA	BRNLRX88S55Z129C	€ 1.527,48
10	MENGANA VERONICA	MNGVNC90T45D612J	€ 1.730,62
10	FERI FIORELLA	FREFLL56B59C662C	€ 2.784,36
14	SAKHO ANSOUMANA	SKHNMN98A01Z343A	€ 669,77
15	ENI DI FIORANI FABIANA	1451070526	€ 2.187,87
17	CATTOLICA ASSICURAZIONI	00320160237	€ 959,00
18	CATTOLICA ASSICURAZIONI	00320160237	€ 200,00
19	AUTOFFICINA 2000 SNC	02195220542	€ 150,00
19	AUTOFFICINA CARDAIOLI	00175670520	€ 140,00
19	RACING PNEUMATICI	02257610549	€ 537,31
22	POCKET MONEY	///	€ 1.820,00
26	SOGEGROSS	01226470993	€ 618,50
26	G.M.F. S.P.A	01527900540	€ 597,53
26	COOP CENTRO ITALIA	02241550546	€ 94,59

26	LE DELIZIE	01027410529	€ 25,90
26	HURRA'	01527900540	€ 86,07
28	G.M.F. S.P.A	01527900540	€ 47,30
29	SERVIZI OSPEDALIERI	00615530672	€ 282,80
32	PAM PANORAMA	02036440275	€ 102,85
32	LA PIEVE SAS	01632920565	€ 10,00
37	AZ. USL TOSCANA SUD EST	02236310518	€ 44,00
44	ANSANO ROBERTO	NSNRRT61R08C744V	€ 1.668,74
45	TELEPASS	09771701001	€ 3,78
45	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	07516911000	€ 197,90
46	S.I.D.D.A DISIMPEST SRL	00753140482	€ 67,10

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE

ATTESTA

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTI E USO DI ATTI FALSI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/2000, CHE IL PRECEDENTE RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI NEL MESE DI RIFERIMENTO RISPONDE AI COSTI PER I CENTRI GESTITI E CHE L'ELENCO DEI FORNITORI SOPRA RAPPRESENTATI È ESAUSTIVO E RIGUARDA LE FORNITURE DEL/DEI C.A.S. NELL'ARCO DEL MESE.

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

SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA

QUADRO 3 - 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 L' ASSOCIAZIONE

VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

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 PRESENTE, 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 SUDDETTO ARTICOLO 3.

ISTITUTO BANCARIO	BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO
AGENZIA/FILIALE	CHIUSI CITTA'
CC/IBAN	IT 51 Y 08489 71852 000000362300
ISTITUTO BANCARIO	
AGENZIA/FILIALE	
CC/IBAN	

Generalità delle persone abilitate a operare sui suddetti conti correnti:

Nome e Cognome:	ROBERTO FE'	Codice Fiscale	FEXRRT51E09C662C
Nato a	CHIUSI (SI)	II	09/05/51
Residente a	CHIUSI (SI)	Via/Piazza/Loc.	VAI G. CARDUCCI, 21
Nome e Cognome:	MASSIMO STENDARDI	Codice Fiscale	STNMSM50B16C662O
Nato a	CHIUSI (SI)	II	16/02/50
Residente a	CHIUSI (SI)	Via/Piazza/Loc.	VIA G. CARDUCCI, 19
Nome e Cognome:		Codice Fiscale	
Nato a		II	
Residente a		Via/Piazza/Loc.	

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

SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA																											
<u>QUADRO 4/A - ASSEVERAZIONE PRESENZE</u>																											
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:																											
“MONTEBELLO”																											
ENTE GESTORE:																											
VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA																											
MESE DI:																											
LUGLIO 2019																											
CONVENZIONE CIG:																											
7811635D1E																											
SOTTOSCRITTA IL:																											
19/06/2019																											
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,																											
<u>ATTESTA</u>																											
-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 COMUNITARIE.

-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 E' 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.

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

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

SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA

QUADRO 4/B - DOTAZIONE ORGANICO DEL PERSONALE

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:

"MONTEBELLO"

ENTE GESTORE:

VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA

MESE DI:

LUGLIO 2019

CONVENZIONE CIG:

7811635D1E

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

A MEZZO DEL SEGUENTE SCHEMA DI ESSERSI AVVALSO DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO D'APPALTO IN RELAZIONE ALLA DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

ATTESTA	
ENTE GESTORE:	
VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	
MESE DI:	
LUGLIO 2019	
CONVENZIONE CIG:	
7811635D1E	

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

A MEZZO DEL SEGUENTE SCHEMA DI ORARIO, L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PROPRIO PERSONALE PRESO IL CAS DI RIFERIMENTO E CHE TUTTO IL PERSONALE DI CUI HA DISPOSTO IL SERVIZIO HA LEGALE CONTRATTO DI LAVORO ED È RETRIBUITO COME DA CCNL

COGNOME	NOME	QUALIFICA(*)	GG di Lavoro	Diurno	Notturno	Ore Lavorate	Contratto (**)
FERI***	FIGURELLA	AMMINISTRAZIONE	25	X		152	01/01/18
MENGANA ***	VERONICA	OPERATORE	26	X		156	01/01/18
FE'***	VIOLA	OPERATORE	22	X		85	01/05/18
PUGNALINI***	DIEGO	OPERATORE	22	X		66	01/01/19
BRANCHE***	ELENA ROXANA	OPERATORE	22	X		176	01/01/18
SAKHO***	ANSOUMANA	MED. LINGUISTICO	22	X		85	01/04/19
DIANE	SEKOMAROU	OPERATORE	18	X	X	63	01/07/19
ANSANO	ROBERTO	OPERATORE	22	X	X	176	01/07/18

*** DIPENDENTI			IMPEGNATI IN TUTTI SPESE			IMPUTATE			A MONTE BELLO			
(*) Indicare: Direttore/Responsabile di CAS, Operatore diurno, Operatore notturno (se compatibile con l'offerta presentata), Mediatore Linguistico, Psicologo, Insegnante di lingua italiana, Consulente legale, Altra figura professionale (da specificare)												
(**) Indicare il mese di invio della copia del contratto (es. 01/2018) e non ripetere l'invio fino al cambiamento eventuale del contratto individuale												
Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)												