

**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:												
<b>CAS "SARTEANO"</b>												
ENTE GESTORE:												
<b>VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA</b>												
MESE DI:												
<b>LUGLIO 2019</b>												
<b><u>QUADRO 1: RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA</u></b>												
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)				
<b>"SARTEANO"</b>		<b>SARTEANO</b>		<b>455</b>	<b>26,35</b>	<b>€ 11.989,25</b>		<b>///</b>				
(*)Importo IVA esclusa		TOTALE		<b>455</b>		<b>€ 11.989,25</b>		<b>///</b>				
						(A)		(B)				
AMMONTARE INDICATO IN FATTURA:						<b>€ 11.989,25</b>						



- 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. **21**

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

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI**

**ENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA "SARTEANO"**

***QUADRO 2/A: RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI***

N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €	N.	TIPOLOGIA DI SPESA	SPESE IN €
1	Affitto	€ 1.152,00	26	Vitto (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)	€ 1.466,21
2	Contratto d'albergo (solo alloggio)		27	Pulizie (interventi imprese)	
3	Contratto d'albergo (vitto e alloggio)		28	Pulizie	
4	Energia Elettrica	€ 1.174,00	29	Lavanderia (interventi imprese)	***
5	Acqua		30	Lavanderia (acquisto prodotti)	
6	Gas		31	Schede telefoniche per nuovi arrivi	
7	Rifiuti		32	Vestiaro (acquisto da parte del gestore)	***
8	Operatori telefonici	€ 40,29	33	Vestiaro (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	***	35	Kit accoglienza		
11	Costo dirigenti		36	Effetti lettereschi		
12	Avvocati a parcella		37	Spese sanitarie	€ 40,44	
13	Informazione normativa		38	Attività di integrazione		
14	Mediazione linguistico	***	39	Visite specialistiche		
15	Trasporti carburante	***	40	Spese condominiali		
16	Ammortamento automezzi		41	Amministrazione generale		
17	Assicurazione mezzi	***	42	Altre utenze	€ 179,00	
18	Assicurazione attività	***	43	Spese di viaggio per Commissione territoriale/ Tribunale		
19	Manutenzioni mezzi	***	44	Operatore solo Sarteano	€ 924,87	
20	Mobilio		45	Telepass e Autostrade per l'Italia	***	
21	Corsi di italiano		46	Parcheggi	***	
22	Pocket money	€ 1.167,50	47	Valori bollati	***	
23	Vitto (catering)		48	Materiali Centro	€ 49,40	
24	Vitto (acquisto da parte dei r.a. di generi alimentari)		49	Fotografie – Bollettino PSE – Abbonamento Autobus	€ 107,46	
25	Vitto (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto alimentari)		***	<b>SPESE INDIVISIBILI PER TUTTI I CAS IMPUTATE A MONTEBELLO</b>		
Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)						
<b>SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI</b>						
<b>INDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA - "SARTEANO"</b>						
<b><u>QUADRO 2/B - ELENCO DEI FORNITORI DEL PRESENTE MESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO</u></b>						

RIF.2/A	DENOMINAZIONE	C.FISCALE o P.IVA	SPESA IN €
1	NARDI DANIELA	NRDDNL57C60L384P	€ 1.152,00
4	A2A ENERGIA	12883420145	€ 1.174,00
8	TIM	00488410010	€ 40,29
22	POCKET MONEY	///	€ 1.167,50
26	D&D SPA	03953280983	€ 1.072,58
26	SOGEGROSS SPA	01226470993	€ 347,13
26	HURRA'	01527900540	€ 46,50
37	FARMACIA BOLOGNI	00947320529	€ 6,10
37	FARMACIA STORELLI	01233910528	€ 2,34
37	AZ. USL TOSCANA SUD-EST	02236310518	€ 32,00
42	AGENZIA DELLE ENTRATE	///	€ 179,00
44	DIA ALPHA	DIALPH87R12Z343Q	€ 924,87
48	F.LLI BINAGLIA	01591500549	€ 41,10
48	GAROSI E GIUSTI SNC	00728340522	€ 8,30
49	PIETRINI CLAUDIA	01349010528	€ 8,00
49	MEF DIPARTIMENTO DEL TESORO	///	€ 31,96
49	SIENA MOBILITA'	01142800521	€ 67,50

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			
<b>VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA</b>			
SI TROVA NELLA CONDIZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE, SE SOGGETTA A CONTRIBUTIONE 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 SUDETTO ARTICOLO 3.			
ISTITUTO BANCARIO		<b>ANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO</b>	
AGENZIA/FILIALE		<b>CHIUSI CITTA'</b>	
CC/IBAN		<b>IT 51 Y 08489 71852 000000362300</b>	
ISTITUTO BANCARIO			
AGENZIA/FILIALE			
CC/IBAN			
Generalità delle persone abilitate a operare sui suddetti conti correnti:			
Nome e Cognome:	<b>ROBERTO FE'</b>	Codice Fiscale	<b>FEXRRT51E09C662C</b>
Nato a	<b>CHIUSI (SI)</b>	II	<b>09/05/51</b>
Residente a	<b>CHIUSI (SI)</b>	Via/Piazza/Loc.	<b>VAI G. CARDUCCI, 21</b>
Nome e Cognome:	<b>MASSIMO STENDARDI</b>	Codice Fiscale	<b>STNMSM50B16C662O</b>

Nato a	<b>CHIUSI (SI)</b>	Il	<b>16/02/50</b>
Residente a	<b>CHIUSI (SI)</b>	Via/Piazza/Loc.	<b>VIA G. CARDUCCI, 19</b>
Nome e Cognome:		Codice Fiscale	
Nato a		Il	
Residente a		Via/Piazza/Loc.	
Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)			
<b>SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI</b>			
<b>RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA</b>			
<b>QUADRO 4/A - ASSEVERAZIONE PRESENZE</b>			
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:			
<b>“SARTEANO”</b>			
ENTE GESTORE:			
<b>VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA</b>			
MESE DI:			
<b>LUGLIO 2019</b>			
CONVENZIONE CIG:			
<b>7811635D1E</b>			
SOTTOSCRITTA IL:			
<b>19/06/19</b>			
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,			
<b>ATTESTA</b>			
-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 ELENCAE 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 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.

-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:

**“SARTEANO”**

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

FIGURA PROFESSIONALE	ORE SETTIMANALI DA CAPITOLATO	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
DIRETTORE	18 ORE	FE'	ROBERTO (Volontario)	FEXRRT51E09C662C
OPERATORE DIURNO	8 hh x 7gg	MENICONI	PAOLO (Volontario)	MNCCLD91P58C662S
		MENGANA	VERONICA	MNGVNC90T45D612J
		FE'	VIOLA	FEXVLI96E61F592T
		PUGNALINI	DIEGO	PGNDGI86C09C662E
OPERATORE NOTT.	4 hh x 7gg	DIA	ALPHA	DIALPH87R12Z343Q
ASSISTENTE SOC.	6 ORE	MENCAGLIA	CLAUDIA (Volontaria)	MNCCLD91P58C662S
MED.LINGUISTICA	10 ORE	SAKHO	ANSOUMANA	SKHNMN98A01Z343A
INF.NORMATIVA	3 ORE	FERI	FIGLIOLA	FREFLL56B59C662C
		AVV. SCATTONI	LUCIA (Volontario)	SCTLCU68M54C662R
MEDICO	4 hh x 7gg	RICCI	CARLO (Volontario)	RCCCRL45B06I726D
		VANNUCCINI	WALTER (Volontario)	VNNWTR52L05C662A

Il legale rappresentante dell'Ente Gestore (timbro, data e firma)															
<b>SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI</b>															
<b>RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA</b>															
<b><u>QUADRO 4/C - SCHEMA DEL SERVIZIO ORARIO DEI DIPENDENTI</u></b>															
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: <b>“SARTEANO”</b>															
<b>ATTESTA</b>															
ENTE GESTORE:															
<b>VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA</b>															
MESE DI:															
<b>LUGLIO 2019</b>															
CONVENZIONE CIG:															
<b>7811635D1E</b>															
<p>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,</p>															
<b>ATTESTA</b>															
<p>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</p>															
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								
DIA	ALPHA	OPERATORE	22	X	X	117	16/04/19								
<b>*** DIPENDENTI IMPEGNATI IN TUTTI SPESE IMPUTATE A MONTE BELLO</b>															

(\*) 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)																	