

**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

CENTRO DI ACCOGLIENZA: NUOVO CAS "SARTEANO"

ENTE GESTORE: VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI CHIUSI

MESE DI: MAGGIO 2019

QUADRO 1: RIEPILOGO FATTURAZIONE SUDDIVISA PER CENTRO DI ACCOGLIENZA

CENTRO	COMUNE	PRESENZE (P)	IMPORTO (*) GIORNALIERO DA CONVENZIONE (I)	IMPORTO (*) DERIVANTE PARI A (P) x (I)	IMPORTO (*) DA DETRARRE (da portare a rettifica della fatturazione come concordato con la Prefettura - Si allega nota di autorizzazione)
NUOVO CAS SARTEANO	SARTEANO	489	27,50	13.447,50	==
TOTALE		489	---	13.447,50	==

(C) (B)

(*) IMPORTI IVA ESCLUSA

AMMONTARE DA INDICARE IN FATTURA (C) - (B) € 13.447,50

IMPORTO DA FATTURARE NON IMPONIBILE O IMPONIBILE IVA AL == %

Il legale rappresentante dell'Ente gestore (data, timbro e firma) CHIUSI, 13 GIUGNO 2019



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

IL SOTTOSCRITTO [ROBERTO FE'] **C.F.** [FEXRRT51E09C662C] **NATO A** [CHIUSI (SI)] **IL** [09/05/1951]
RESIDENTE A [CHIUSI (SI)] **IN VIA/PIAZZA/LOC.** [VIA G. CARDUCCI, 21]

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/ ENTE/ COOPERATIVA/ ASSOCIAZIONE [VEN. CONFRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI CHIUSI]

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. DEL 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 FIRME QUOTIDIANI
- D) COPIA DEI FOGLI FIRMA RICEVUTA POCKET MONEY
- C) FATTURE RELATIVE AGLI ONERI SOSTENUTI PER GLI EVENTUALI CONTRATTI DI SUBAPPALTO E PER I CONTRATTI COI FORNITORI.

I DOCUMENTI SONO MUNITI DI TIMBRO E LA QUOTA PARTE COSTITUIRÀ ADDENDO AL RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI.

I DOCUMENTI AVRANNO NUMERAZIONE APPOSTA A PENNA IN ALTO A DESTRA DAL N. [1] AL N. [20].

SI RACCOMANDA DI APPORRE LA NUMERAZIONE RISPETTANDO L'ORDINE DI MATERIA.

Il legale rappresentante dell'Ente gestore (data, timbro e firma) CHIUSI, 13 GIUGNO 2019



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

QUADRO 2/A: RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

N.	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO	N	COSTO SOSTENUTO	IMPORTO IN EURO
1	AFFITTO	1.152,00	26	PULIZIE	
2	CONTRATTO D'ALBERGO (solo alloggio)		27	LAVANDERIA (interventi imprese)	
3	CONTRATTO D'ALBERGO (vitto e alloggio)		28	LAVANDERIA (acquisto prodotti)	70,69
4	ENERGIA ELETTRICA	1.438,00	29	SCHEDE TELEFONICHE PER NUOVI ARRIVI	
5	ACQUA		30	VESTIARIO (fattura acquisto o stima)	
6	GAS		31	VESTIARIO (trasferimento in denaro per acquisto diretto dai r.a.)	
7	RIFIUTI		32	VESTIARIO (consegna buoni per acquisto diretto dai r.a.)	
8	COSTO OPERATORI TELEFONICI / INTERNET		33	KIT ACCOGLIENZA	
9	COSTO OPERATORI / DIRIGENTI	00	34	EFFETTI LETTERECCI	
10	AVVOCATO A PARCELLA		35	SPESE SANITARIE	37,80
11	INFORMAZIONE NORMATIVA		36	COSTI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE	
12	MEDIAZIONE CULTURALE	00	37	BARBERIA	
13	TRASPORTI	00	38	SPESE CONDOMINIALI	
14	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		39	AMMINISTRAZIONE GENERALE	00
15	ASSICURAZIONE MEZZI		40	ALTRE UTENZE	
16	ASSICURAZIONE ATTIVITA'		41	MATERIALI PER IL CENTRO	46,80
17	MANUTENZIONI	00	42	TELEPASS	00
18	MOBILIO		43	PEDAGGIO AUTOSTADA	7,60
19	CORSI DI LINGUA		44	VALORI BOLLATI	00
20	POCKET MONEY	1.220,50	45	TIM - SOLO CAS SARTEANO	35,29
21	VITTO (catering)		46	POLIZZA FIDEJUSSORIA	00
22	VITTO (acquisto diretto da parte dei r.a. di generi alimentari)		47	DIA ALPHA - OPERATORE SOLO CAS SARTEANO	924,80
23	VITTO (consegna buoni spesa ai r.a. per acquisto generi alimentari)		48		
24	VITTO (acquisto da parte del gestore di generi alimentari)	1.696,75	49		
25	PULIZIE (interventi imprese)		50	00 SPESE INDIVISIBILI IMPUTATE AL CAS MONTEBELLO	

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

CHIUSI, 13 GIUGNO 2019



**SERVIZIO GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA**

QUADRO 2/B - ELENCO DEI FORNITORI DEL PRESENTE MESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO

ATTENZIONE: la presente pagina può essere compilata a mano o sostituita dalla stampa del foglio excel fornito da questa Prefettura, avendo cura di riportare fedelmente in tale stampa sia l'esatta intestazione sia la numerazione della pagina che sostituisce.

RIF 2/A	DENOMINAZIONE	COD.FISCALE o P.IVA	RIF 2/A	DENOMINAZIONE	COD.FISCALE o P.IVA
1	NARDI DANIELA	NRDDNL57C60526	49	DIA ALPHA	DIALPH87R12Z343Q
4	A2A ENERGIA	12883420155			
20	POCKET MONEY				
24	D&D FOOD SERVICE	03953280983			
24	SOGEGROSS	01226470993			
28	TO.GI SRL	01601960550			
35	FARMACIA BOLOGNI	00947320529			
35	FARMACIA EREDI BOLOGNI	01462710524			
41	MATENATURA	03132720545			
41	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	00049520521			
41	SINI AUGUSTO	00904510526			
43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	09771701001			
47	TIM	00488410010			
47	DIA ALPHA	DIALPH87R12Z343Q			

**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 (data, timbro e firma) CHIUSI, 13 GIUGNO 2019



