



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Parco della Legnara - 00052 Cerveteri - Tel 06 89630226 - Tel/Fax 06 89630209

II^a Area Servizi alle persone
Servizi Sociali e Scolastici

Al Comune di Ladispoli
Ufficio di Piano
c.a. Coordinatore Dott.ssa M. Colacchi

OGGETTO: Somme residue DD n° G15489/2020; comunicazione.

In riferimento alle somme non ancora rendicontate pari a € 39.923,52 a valere sulle risorse della DD G 1589/2020, con la presente si comunica la spesa regolarmente sostenuta dal Distretto. A tal riguardo, si trasmettono in allegato i mandati di pagamento quietanzati.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente
da:

EMILIANO MAGNOSI

Il Dirigente Area 2^a
Dott. Emiliano Magnosi

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25362/2023 del 16-05-2023
Doc. Principale - Class. 7.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Parco della Legnara - 00052 Cerveteri - Tel 06 89630226 - Tel/Fax 06 89630209

II^ Area Servizi alle persone
Servizi Sociali e Scolastici

Al Comune di Ladispoli
Ufficio di Piano
c.a. Coordinatore Dott.ssa M. Colacchi

OGGETTO: Somme residue DD n° G15489/2020; comunicazione.

In riferimento alle somme non ancora rendicontate pari a € 39.923,52 a valere sulle risorse della DD G 1589/2020, con la presente si comunica la spesa regolarmente sostenuta dal Distretto. A tal riguardo, si trasmettono in allegato i mandati di pagamento quietanzati.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente
da:

EMILIANO MAGNOSI

Il Dirigente Area 2^
Dott. Emiliano Magnosi

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25362/2023 del 16-05-2023
Doc. Principale - Class. 7.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SegnaturaInformatica xml:lang="it" xml:version="3.0.0" xmlns="http://www.agid.gov.it/protocollo">
  - <Intestazione>
    - <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>c_c552</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>A52ED58</CodiceAOO>
      <CodiceRegistro>c_c552</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0025362</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2023-05-16</DataRegistrazione>
      <OraRegistrazione>11:41:55</OraRegistrazione>
    </Identificatore>
    <Oggetto>PIANO DI ZONA: SOMME RESIDUE DD N° G15489/2020; COMUNICAZIONE.</Oggetto>
    <Classifica> Titolario COMUNE DI CERVETERI/Servizi alla Persona/Politiche per il sociale </Classifica>
  </Intestazione>
  - <Descrizione>
    - <Mittente>
      - <Amministrazione>
        <DenominazioneAmministrazione>Comune di Cerveteri</DenominazioneAmministrazione>
        <CodiceIPAAAmministrazione>c_c552</CodiceIPAAAmministrazione>
      - <ContattiAmministrazione>
        <IndirizzoTelematico tipo="smtp">comunecerveteri@pec.it</IndirizzoTelematico>
        </ContattiAmministrazione>
        <CodiceIPAAOO descrizione="COMUNE DI CERVETERI">c_c552</CodiceIPAAOO>
      </Amministrazione>
    </Mittente>
    - <Destinatario confermaRicezione="true">
      - <Amministrazione>
        <DenominazioneAmministrazione/>
        <CodiceIPAAAmministrazione/>
      - <ContattiAmministrazione>
        <IndirizzoTelematico tipo="smtp">comunediladispoli@certificazioneposta.it</IndirizzoTelematico>
        </ContattiAmministrazione>
        <CodiceIPAAOO/>
      </Amministrazione>
    </Destinatario>
    - <DocumentoPrimario nomeFile="Somme_residue_PDZ-signed.pdf" mimeType="application/pdf">
      <Impronta algoritmo="SHA-256">M2FhNWFjYmU0NDg4Y2QyNmE2MmZiZmU5OGYxNDIyYWRiODQyMWMwMTFIMGU2ZjUzNWVhYjRmM2ZjY2UxZjc1NA==</lr
      </DocumentoPrimario>
    </Descrizione>
  - <ds:Signature Id="AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    - <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      - <ds:Reference URI="#SignedProperties-AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980-18823f019990"
        Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
        - <ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
        </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xm1enc#sha256"/>
          <ds:DigestValue>85JhBTtn/skKF5MoOUb2o+mdPUn54GfsQIDP3UV84sc=</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
      - <ds:Reference Id="Reference-AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980-1" URI="">
        - <ds:Transforms>
          - <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xm1dsig-filter2">
            <dsig-xpath:XPath Filter="subtract" xmlns:dsig-xpath="http://www.w3.org/2002/06/xm1dsig-filter2"/>/descendant::ds:Signature</dsig-
            xpath:XPath>
          </ds:Transform>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
        </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xm1enc#sha256"/>
          <ds:DigestValue>zFiB+18RchmBhHd7IAKuEIVJUcXK8ZuLACpQBobWSs=</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue Id="SignatureValue-AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980">M7Gq7chPXjON3KNHYR7fL/aDwRE+F7saYSWaS9PAdbSRtIII1B+Vc4uAvW42iRDSIPVL19OC5q01TftweRKdP2/OpJClx22dqI
  - <ds:KeyInfo>
    - <ds:X509Data>
      <ds:X509Certificate>MIIIIUTCCBjmgAwIBAgIldK5MRJzm3s0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgwgExCzAJBgNVBAYTAklUMRowGA YDVRhI
    </ds:X509Data>
    </ds:KeyInfo>
  - <ds:Object>
    - <xades:QualifyingProperties Target="#AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
      - <xades:SignedProperties Id="SignedProperties-AUTO_BTTFRZ61S13H501X-18823f019980-18823f019990">
        - <xades:SignedSignatureProperties>
          <xades:SigningTime>2023-05-16T11:41:57+02:00</xades:SigningTime>
        - <xades:SigningCertificate>
          - <xades:Cert>
            - <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xm1enc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>EHPk7eL6i8fgWANp5BByeOxAp4/lyo2tdK/DcurWvRQ=</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
          - <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>CN=Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2,OU=Qualified Trust Service
              Provider,O=Intesi Group S.p.A.,organizationIdentifier=VATIT-02780480964,C=IT</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>8407741418791427789</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
        </xades:SignedSignatureProperties>
      </xades:SignedProperties>
    </xades:QualifyingProperties>
  </ds:Object>

```

```
</xades:SigningCertificate>  
</xades:SignedSignatureProperties>  
</xades:SignedProperties>  
</xades:QualifyingProperties>  
</ds:Object>  
</ds:Signature>  
</SegnaturaInformatica>
```

Prot. N. 23911/2023 (16/05/23)

Ad integrazione della precedente pec si trasmettono in allegato alla presente i mandati di pagamento quietanzati.
Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giorgia Medori

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Doc. Principale - Class. 7.15 - Copia Documento

Ad integrazione della precedente pec si trasmettono in allegato alla presente i mandati di pagamento quietanzati.
Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giorgia Medori

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**

Anno Esercizio: **2021**

Tipo: **Mandato**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	1479	Sub	1
Importo	5.575,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	23.03.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	23.03.2021	Data emis.Docum.	22.03.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1253
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	

Delegato

IALE

Causale

**LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EURISA FELIX PER PAGAMENTO RETTE RSA
PERIODO GENNAO FEBBRAIO 2021**

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2103250053132737
Reversali collegate	1299		
Transaction-Id	012103230R1MOS		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**

Anno Esercizio: **2021**

Tipo: **Mandato**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	1479	Sub	1
Importo	5.575,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	23.03.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	23.03.2021	Data emis.Docum.	22.03.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1253
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	

Delegato

IALE

Causale

**LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EURISA FELIX PER PAGAMENTO RETTE RSA
 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021**

SIOPE
 CGU - CUP - CPV -
 Importo capitolo / Art /
 Anno / Voce economica
 BILANCIO
 Capitolo/ Art / Anno /
 Voce economica
 CC pagam.
 Modalità di pagam.
 Reversali collegate
 Transaction-Id
 Identificativo end to end
 N. raccomandata
 Stato raccomandata

1030215008		
12011/0/	0/0	
	Frazionabile	NO
0		
30699606100000147699		
BONIFICI ISTITUTO	CRO	2103250053132737
1299		
012103230R1MOS		

COMUNE DI CERVETERI
 Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
 Allegato 1 - Class. 7.15 - Copia Documento

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**
Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2021**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	1610	Sub	1
Importo	11.800,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	30.03.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	31.03.2021	Data emis.Docum.	26.03.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1319
Beneficiario	ELEONORA BRANDI SRL	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale

**LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO
RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021**

SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	200839410000400574482		
Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	000000000000030
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0306927407736503483904239042IT		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**
Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2021**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	1610	Sub	1
Importo	11.800,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	30.03.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	31.03.2021	Data emis.Docum.	26.03.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1319
Beneficiario	ELEONORA BRANDI SRL	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO
RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021

SIOPE
CGU - CUP - CPV -
Importo capitolo / Art /
Anno / Voce economica
BILANCIO
Capitolo/ Art / Anno /
Voce economica
CC pagam.
Modalità di pagam.
Reversali collegate
Transaction-Id
Identificativo end to end
N. raccomandata
Stato raccomandata

1030215008
12011/0 0/0
0/0/0 Frazionabile NO
0
200839410000400574482
BONIFICI ALTRE BANCHE CRO 000000000000030
0
0306927407736503483904239042IT

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 2 - Class. 7.15 - Copia Documento

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**

Anno Esercizio: **2021**

Tipo: **Mandato**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2064	Sub	1
Importo	6.200,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	21.04.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	22.04.2021	Data emis.Docum.	19.04.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1788
Beneficiario	ELEONORA BRANDI SRL	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale **COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA
MESE DI MARZO 2021**

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	200839410000400574482		
Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	000000000000030
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0306928115740105483904239042IT		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: 9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio: 2021

Tipo: Mandato

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2064	Sub	1
Importo	6.200,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	21.04.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	22.04.2021	Data emis.Docum.	19.04.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1788
Beneficiario	ELEONORA BRANDI SRL	Beneficiario eff.	

Delegato

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 3 - Class. 7.15 - Copia Documento

Causale	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI MARZO 2021		
SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	200839410000400574482		
Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	000000000000030
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0306928115740105483904239042IT		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: 9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI

Anno Esercizio: 2021

Tipo: Mandato

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2188	Sub	1
Importo	2.929,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	23.04.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	23.04.2021	Data emis.Docum.	21.04.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1836
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	

Delegato

IALE

Causale

COMPARTICIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021

SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2104240224340252
Reversali collegate	2305		
Transaction-Id	012104230X2LLF		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**
 Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2021**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2188	Sub	1
Importo	2.929,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	23.04.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	23.04.2021	Data emis.Docum.	21.04.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1836
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	
Delegato	IALE		

Causale **COMPARTECIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021**

SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2104240224340252
Reversali collegate	2305		
Transaction-Id	012104230X2LLF		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

COMUNE DI CERVETERI
 Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
 Allegato 4 - Class. 7.15 - Copia Documento

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**
Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2021**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2415	Sub	1
Importo	9.000,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	06.05.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	07.05.2021	Data emis.Docum.	03.05.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1968
Beneficiario	ASS. L'ALBERO DELLE IDEE	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	50183200000011216942		
Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	000000000000030
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0306928754572209483904239042IT		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**
 Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2021**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2415	Sub	1
Importo	9.000,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	06.05.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	07.05.2021	Data emis.Docum.	03.05.2021
Bollo	0,00	Quietanza	1968
Beneficiario	ASS. L'ALBERO DELLE IDEE	Beneficiario eff.	

Delegato

COMUNE DI CERVETERI
 Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
 Allegato 5 - Class. 7.15 - Copia Documento

Causale	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021		
	SIOPE		
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
	BILANCIO	0/0/0	Frazionabile
Capitolo/ Art / Anno /	0		NO
Voce economica			
CC pagam.	50183200000011216942		
Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	000000000000030
Reversali collegate	0		
Transaction-Id	0306928754572209483904239042IT		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**

Anno Esercizio: **2021**

Tipo: **Mandato**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2794	Sub	1
Importo	2.835,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	01.06.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	01.06.2021	Data emis.Docum.	27.05.2021
Bollo	0,00	Quietanza	2332
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	

Delegato

IALE

Causale

**Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori.
Periodo: marzo 2021.**

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2106020144302642
Reversali collegate	3405		
Transaction-Id	012106010JVROZ		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**
 Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2021**

Dettaglio Beneficiario

Mandato	2794	Sub	1
Importo	2.835,00	Stato	Eseguito
Data pagamento	01.06.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	01.06.2021	Data emis.Docum.	27.05.2021
Bollo	0,00	Quietanza	2332
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	
Delegato	IALE		

Causale	Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori. Periodo: marzo 2021.		
SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2106020144302642
Reversali collegate	3405		
Transaction-Id	012106010JVROZ		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

COMUNE DI CERVETERI
 Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
 Allegato 6 - Class. 7.15 - Copia Documento

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**Anno Esercizio: **2021**Tipo: **Mandato****Dettaglio Beneficiario**

Mandato	3035	Sub	1
Importo	2.929,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	16.06.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	16.06.2021	Data emis.Docum.	16.06.2021
Bollo	0,00	Quietanza	2661
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	

Delegato

IALE

Causale

Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori casa-famiglia. Periodo: marzo-aprile 2

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2106170127199665
Reversali collegate	3980		
Transaction-Id	0121061609426327		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

Ente/Sia: **9980806/BDVE3 - COMUNE DI CERVETERI**Anno Esercizio: **2021**Tipo: **Mandato****Dettaglio Beneficiario**

Mandato	3035	Sub	1
Importo	2.929,50	Stato	Eseguito
Data pagamento	16.06.2021	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	16.06.2021	Data emis.Docum.	16.06.2021
Bollo	0,00	Quietanza	2661
Beneficiario	EURISA SOCIET? COOPERATIVA SOC	Beneficiario eff.	
Delegato	IALE		

Causale	Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori casa-famiglia. Periodo: marzo-aprile 2		
SIOPE			
CGU - CUP - CPV -	1030215008		
Importo capitolo / Art /	12011/0/	0/0	
Anno / Voce economica			
BILANCIO	0/0/0	Frazionabile	NO
Capitolo/ Art / Anno /	0		
Voce economica			
CC pagam.	30699606100000147699		
Modalità di pagam.	BONIFICI ISTITUTO	CRO	2106170127199665
Reversali collegate	3980		
Transaction-Id	0121061609426327		
Identificativo end to end			
N. raccomandata			
Stato raccomandata			

COMUNE DI CERVETERI
 Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
 Allegato 7 - Class 7.15 - Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 01479 del 22/03/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 493 2021/03/16

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **5.575,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EURISA FELIX PER PAGAMENTO RETTE RSA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021	Importo lordo: € 5.575,50 Ritenute/Trattenute: € 265,50 Importo netto: € 5.310,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 5.575,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4461957114		
Numero Fattura: FATTPA 10_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 03/03/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4642333906		
Numero Fattura: FATTPA 14_21 - Importo: € 2.646,00 - Data Scadenza: 02/04/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 5.575,50 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 5.575,50		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 1299		

Totale Mandato:

€ 5.575,50

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 23/03/2021 16:58

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 23/03/2021 ora 20:32	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 0000001479 - Progressivo: 0000001 Importo: 5.575,50 Esercizio: 2021
--	---

Esito**Descrizione**

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 01610 del 26/03/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 530 2021/03/19

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **11.800,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - Cf / Pi: 0984869100309848691003	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021	€ 11.800,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 11.800,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4730122423		
Numero Fattura: 5/PA 2021 - Importo: € 11.800,00 - Data Scadenza: 19/04/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 11.800,00 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 11.800,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT6710200839410000400574482		

Totale Mandato:

€ 11.800,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 30/03/2021 11:13

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 30/03/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000001610 - Progressivo: 0000001 Importo: 11.800,00 Esercizio: 2021
--	--

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02064 del 19/04/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A
DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 690
2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **6.200,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - Cf / Pi: 0984869100309848691003	COMPARTICIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI MARZO 2021	€ 6.200,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 6.200,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4819635028		
Numero Fattura: 7/PA 2021 - Importo: € 6.200,00 - Data Scadenza: 03/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 6.200,00 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 6.200,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT6710200839410000400574482		

Totale Mandato:

€ 6.200,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 20/04/2021 13:10

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 21/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002064 - Progressivo: 0000001 Importo: 6.200,00 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02188 del 21/04/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A
DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 691
2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.929,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	COMPARTICIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021	Importo lordo: € 2.929,50 Ritenute/Trattenute: € 139,50 Importo netto: € 2.790,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4815209454		
Numero Fattura: FATTPA 21_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 02/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,50		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Iban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 2305		

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 23/04/2021 10:27

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 23/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002188 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02415 del 03/05/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 738 2021/04/23

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **9.000,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ASS. L'ALBERO DELLE IDEE VIA CAPRAIA 54 00139 - ROMA - Cf / Pi: 9716203058507469551001	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	€ 9.000,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgü: 1030215008 - importo: € 9.000,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4810881655		
Numero Fattura: PA17 - Importo: € 9.000,00 - Data Scadenza: 31/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 9.000,00 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 9.000,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT31D0501803200000011216942		

Totale Mandato:

€ 9.000,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 06/05/2021 15:02

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 06/05/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002415 - Progressivo: 0000001 Importo: 9.000,00 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02794 del 27/05/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A
DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 871
2021/05/21

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.835,00**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori. Periodo: marzo 2021.	Importo lordo: € 2.835,00 Ritenute/Trattenute: € 135,00 Importo netto: € 2.700,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.835,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4982032361		
Numero Fattura: FATTPA 35_21 - Importo: € 2.835,00 - Data Scadenza: 01/06/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.835,00 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.835,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Iban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 3405		

Totale Mandato:

€ 2.835,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 01/06/2021 17:01

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 01/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002794 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.835,00 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 03035 del 16/06/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 996 2021/06/11

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **2.929,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori casa-famiglia. Periodo: marzo-aprile 2	Importo lordo: € 2.929,50 Ritenute/Trattenute: € 139,50 Importo netto: € 2.790,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 5169267902		
Numero Fattura: FATTPA 44_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 02/07/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,50		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Iban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 3980		

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 16/06/2021 13:17

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 16/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 0000003035 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021
--	---

Esito**Descrizione**

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 01479 del 22/03/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 493 2021/03/16

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **5.575,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EURISA FELIX PER PAGAMENTO RETTE RSA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021	Importo lordo: € 5.575,50 Ritenute/Trattenute: € 265,50 Importo netto: € 5.310,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 5.575,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4461957114		
Numero Fattura: FATTPA 10_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 03/03/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4642333906		
Numero Fattura: FATTPA 14_21 - Importo: € 2.646,00 - Data Scadenza: 02/04/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 5.575,50 - Cod. OE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 5.575,50		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Ban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 1299		

Totale Mandato:

€ 5.575,50

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 23/03/2021 16:58

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 23/03/2021 ora 20:32	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000001479 - Progressivo: 0000001 Importo: 5.575,50 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 8 - Class. 7.15
Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 01610 del 26/03/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 530 2021/03/19

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **11.800,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - Cf / Pi: 0984869100309848691003	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI STELLA DEL CAMMINO PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021	€ 11.800,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 11.800,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4730122423		
Numero Fattura: 5/PA 2021 - Importo: € 11.800,00 - Data Scadenza: 19/04/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 11.800,00 - Cod. E: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 11.800,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
iban: IT6710200839410000400574482		

Totale Mandato:

€ 11.800,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 30/03/2021 11:13

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 30/03/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000001610 - Progressivo: 0000001 Importo: 11.800,00 Esercizio: 2021
--	--

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 8 - Class. 7.15
Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02064 del 19/04/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A
DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 690
2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **6.200,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ELEONORA BRANDI SRL VIA BOTTICELLI, 2/C SANTA MARI 00058 - SANTA MARINELLA - Cf / Pi: 0984869100309848691003	COMPARTECIPAZIONE RETTE DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI MARZO 2021	€ 6.200,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 6.200,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4819635028		
Numero Fattura: 7/PA 2021 - Importo: € 6.200,00 - Data Scadenza: 03/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 6.200,00 - Cod. ICE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 6.200,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Ban: IT6710200839410000400574482		

Totale Mandato: € 6.200,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 20/04/2021 13:10

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 21/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002064 - Progressivo: 0000001 Importo: 6.200,00 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 8 - Class. 7.15
Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02188 del 21/04/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A
DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 691
2021/04/15

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.929,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	COMPARTECIPAZIONE RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2021	Importo lordo: € 2.929,50 Ritenute/Trattenute: € 139,50 Importo netto: € 2.790,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4815209454		
Numero Fattura: FATTPA 21_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 02/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod. UE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,50		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Ban: IT67V0306909606100000147699		
Inversali associate: 2305		

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 23/04/2021 10:27

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 23/04/2021 ora 20:34	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002188 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

Questa ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 8 - Class. 7.15
Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02415 del 03/05/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 738 2021/04/23

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **9.000,00**

Beneficiario	Causale	Importo
ASS. L'ALBERO DELLE IDEE VIA CAPRAIA 54 00139 - ROMA - Cf / Pi: 9716203058507469551001	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ALBERO DELLE IDEE PER PAGAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	€ 9.000,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 9.000,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4810881655		
Numero Fattura: PA17 - Importo: € 9.000,00 - Data Scadenza: 31/05/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 9.000,00 - Cod. SE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 9.000,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT31D0501803200000011216942		

Totale Mandato:

€ 9.000,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 06/05/2021 15:02

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 06/05/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002415 - Progressivo: 0000001 Importo: 9.000,00 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

Questa ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 8 - Class. 7.15
Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 02794 del 27/05/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: D2A
DETERMINAZIONI 2^AREA DIRIGENZIALE 871
2021/05/21

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **2.835,00**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori. Periodo: marzo 2021.	Importo lordo: € 2.835,00 Ritenute/Trattenute: € 135,00 Importo netto: € 2.700,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.835,00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 4982032361		
Numero Fattura: FATTPA 35_21 - Importo: € 2.835,00 - Data Scadenza: 01/06/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.835,00 - Cod. CE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.835,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Ban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 3405		

Totale Mandato:

€ 2.835,00

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 01/06/2021 17:01

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 01/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione Identificativo

	Numero: 0000002794 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.835,00 Esercizio: 2021
--	---

Esito Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
 Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
 Allegato 8 - Class. 7.15
 Copia Documento

COMUNE DI CERVETERI



Mandato di pagamento n. 03035 del 16/06/2021
Esercizio: 2021 Tipo operazione: INSERIMENTO
Codice Bilancio: 12011
Descrizione codifica di bilancio:
Gestione: COMPETENZA
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: LS3 SERVIZIO
ASSISTENZA SOCIALE 996 2021/06/11

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **2.929,50**

Beneficiario	Causale	Importo
EURISA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SR 312 - CASTRENSE KM 12,600 C 01011 - CANINO - Cf / Pi: 1207168100612071681006	Liquidazione di spesa compartecipazione rette di accoglienza strutture per minori casa-famiglia. Periodo: marzo-aprile 2	Importo lordo: € 2.929,50 Ritenute/Trattenute: € 139,50 Importo netto: € 2.790,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENTE DA BOLLO		
Destinazione: LIBERA		
Destinatario Spese: ESENTE		
Natura Pagamento: ESENTE		
Causale Esenzione: ESENTE		
Codice cgu: 1030215008 - importo: € 2.929,50		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Motivo Esclusione CIG: PRESTAZIONI		
Codice Ipa: 2EZHBH		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 5169267902		
Numero Fattura: FATTPA 44_21 - Importo: € 2.929,50 - Data Scadenza: 02/07/2021 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 12 - Cod. Programma: 01 - Cod. Economico: 1030215008 - Importo Cod. Economico: € 2.929,50 - Cod. LE: 8		
Cod. Cofog: 104 - Importo Cofog: € 2.929,50		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Ban: IT67V0306909606100000147699		
Reversali associate: 3980		

Totale Mandato:

€ 2.929,50

Firmato da - il
Paoletti Lilia - 16/06/2021 13:17

Descrizione Ricevuta

Ricevuta Applicativa di del 16/06/2021 ora 20:33	Codice Tesoreria 03069	Codice Ente 9980806
---	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione

Identificativo

	Numero: 0000003035 - Progressivo: 0000001 Importo: 2.929,50 Esercizio: 2021
--	---

Esito

Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
MESSINA CARLO

COMUNE DI CERVETERI
Protocollo Partenza N. 25367/2023 del 16-05-2023
Allegato 8 - Class. 7.15
Copia Documento

Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o incaricato - 1/2

● ALL'UFFICIO INPS DI

● **Io sottoscritto/a**

<input type="text" value="COGNOME"/>	<input type="text" value="NOME"/>
<input type="text" value="CODICE FISCALE"/>	<input type="text" value="NATO/A IL GG/MM/AAAA"/>
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="PROV"/>
<input type="text" value="TELEFONO*"/>	<input type="text" value="CELLULARE*"/>
<input type="text" value="EMAIL*"/>	<input type="text" value="P.E.C.*"/>
<input type="text" value="DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO"/>	<input type="text" value="NUMERO"/>
<input type="text" value="RILASCIATO DA"/>	<input type="text" value="SCADENZA"/>

● **DICHIARO** di essere già in possesso di:

- SPID CIE CNS

● **DICHIARO** di essere dipendente incaricato

- dell'Amministrazione comunale di _____ Codice Fiscale _____
- dell'Ente erogatore di prestazioni sociali _____ Codice Fiscale _____

e che le notizie da me fornite rispondono a verità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (artt. 46, 47, 71, 75, e 76 D.P.R. 445/2000).

● **CHIEDO** l'abilitazione ai seguenti servizi telematici dell'INPS: (spuntare i soli servizi/profilii richiesti)

Per Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e non

- SIUSS - Casellario assistenza

Per Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate

- ISEE solo Consultazione Consultazione e acquisizione (solo per amministrazioni pubbliche)

Solo per le Amministrazioni comunali

- Domande carta acquisti
- Rel (Reddito di Inclusione)
- SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva)
- Variazioni Anagrafiche
- Prestazioni sociali dei comuni e Reddito di libertà solo Consultazione Consultazione e acquisizione

● **RICONOSCO** che l'utilizzo delle credenziali, che consentono anche l'accesso ai servizi INPS per il cittadino, è strettamente personale e non delegabile e che tutte le richieste di consultazione e/o inoltro di dati saranno imputate a me medesimo, esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso improprio o delegato, anche in relazione ad eventuali responsabilità civili e penali.

● **ALLEGO** copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____ Firma del richiedente _____

* È obbligatorio inserire almeno un contatto tra telefono, cellulare, email e PEC. Indicare solo **contatti personali** per evitare che terze persone vengano a conoscenza di eventuali documenti o comunicazioni che l'INPS le trasmetterà. I contatti personali possono essere aggiornati dal portale istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: Entra in MyINPS > Dati personali.

PIANO DI ZONA: SOMME RESIDUE DD N° G15489/2020; INVIO MANDATI QUIETANZATI.

Ad integrazione della precedente pec si trasmettono in allegato alla presente i mandati di pagamento quietanzati.

Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giorgia Medori