



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILLENZA

U Anagrafica intervento

Missione/Componente:

Missione 4- Istruzione e ricerca

Componente:

Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento/Sub-investimento:

Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori

Anagrafica Soggetto Attuatore

Soggetto Attuatore (tipologia Ente):

Istituzione Scolastica

Denominazione Ente:

IC GAMBETTOLA

Codice meccanografico:

FOIC81500Q

Indirizzo:

VIA GRAMSCI 37

Anagrafica Progetto/Intervento

Titolo del Progetto/Intervento:

Gambettola: e' digital "Bosch"

Codice Progetto/Intervento:

M4C1I3.2-2022-961-P-21045

Codice CUP:

D94D22005050006

Data inizio Progetto/Intervento:

04/04/2023

Data fine Progetto/Intervento:

17/12/2024

Costo totale intervento:

152.758,43 € di cui IVA 26.127,26 €

Anagrafica Domanda di rimborso (DDR)

ID di presentazione della DDR:

2

Data di presentazione della DDR:

23/06/2025

Causale pagamento:

Saldo

Data inizio periodo di riferimento della spesa:

04/03/2023

Data fine periodo di riferimento della spesa:

17/12/2024

Importo spesa oggetto di verifica:

151.963,79 €

Importo spesa precedentemente controllata (in caso di rendicontazione intermedia o saldo, successivo ad una precedente DDR):

114.694,07 €

Informazioni relative ai giustificativi di spesa oggetto della domanda di

rimborso

Giustificativo di spesa:

Acquisto strumentazione digitale e arredo per classi innovative

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

ETIC SRL

Numero:

319/02

Data pagamento:

14/12/2023

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

74.280,31 €

Categoria di spesa:

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Data emissione:

30/11/2023

Importo/Imponibile:

60.885,50 €

IVA:

13.394,81 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto strumentazione digitale e arredo per classi innovative

Tipologia:

IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:

318

Descrizione breve:

Iva parziale su contratto 5787 del 29-08-2023

Importo mandato:

13.394,81 €

Upload mandato:

Mandato 318 del 18-12-23 IVA .pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

03393431204

Numero mandato:

302

Descrizione breve:

Liquid. parziale contratto prot. 5787 del 29/08/2023.

Importo mandato:

60.885,50 €

Upload mandato:

Mandato 302 del 14-12-23 Etic srl.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

18/12/2023

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

13.394,81 €

Upload quietanza:

Quietanza_318.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

ETIC SRL

Data mandato:

14/12/2023

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

60.885,50 €

Upload quietanza:

Quietanza_302.pdf

Giustificativo di spesa:

fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

ETIC SRL

Numero:

392/2

Data pagamento:

19/02/2024

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

35.102,61 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi**Tipologia:**

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

03393431204

Numero mandato:

29

Descrizione breve:

Fornitura di dotazioni digitali e materiale vario

Importo mandato:

28.772,63 €

Upload mandato:

Mandato n.29 Etic.pdf

Tipologia:

IVA

CF soggetto percettore:**Numero mandato:**

34

Descrizione breve:

Iva su strumentazione digitale e materiale vario

Importo mandato:

6.329,98 €

Upload mandato:

Mandato 34 IVA.pdf

Giustificativo di spesa:

Acquisto targhe pubblicitarie

Categoria di spesa:

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Data emissione:

31/12/2023

Importo/Imponibile:

28.772,63 €

IVA:

6.329,98 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

ETIC SRL

Data mandato:

19/02/2024

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

28.772,63 €

Upload quietanza:

Quietanza_29.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

21/02/2024

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

6.329,98 €

Upload quietanza:

Quietanza_34.pdf

Categoria di spesa:

Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

L'ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA

Numero:

17 pa

Data pagamento:

07/11/2023

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

122,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto targhe pubblicitarie**Tipologia:**

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

04117320400

Numero mandato:

250

Descrizione breve:

Acquisto targhe pubblicitarie

Importo mandato:

100,00 €

Upload mandato:

Mandato 250-Angolo Idee.pdf

Tipologia:

IVA

CF soggetto percettore:**Numero mandato:**

279

Descrizione breve:

Iva su targhe pubblicitarie

Importo mandato:

22,00 €

Upload mandato:

Mandato 279 IVA Ang.Idee.pdf

Giustificativo di spesa:

Acquisto strumentazione digitale (incisore laser)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

ETIC SRL

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Data emissione:

12/10/2023

Importo/Imponibile:

100,00 €

IVA:

22,00 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

L'ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA

Data mandato:

07/11/2023

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

100,00 €

Upload quietanza:

Quietanza_250.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

06/12/2023

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

22,00 €

Upload quietanza:

Quietanza_279.pdf

Categoria di spesa:

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Numero:

48/2

Data pagamento:

19/02/2024

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

239,12 €

Data emissione:

13/02/2024

Importo/Imponibile:

196,00 €

IVA:

43,12 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto strumentazione digitale (incisore laser)

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:

03393431204

Denominazione percettore:

ETIC SRL

Numero mandato:

30

Data mandato:

19/02/2024

Descrizione breve:

Strumentazione digitale (incisore laser)

Modalità IVA:**Importo mandato:**

196,00 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

196,00 €

Upload mandato:

Mandato 30-Etic Srl.pdf

Upload quietanza:

Quietanza_30.pdf

Tipologia:

IVA

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:**Denominazione percettore:**

Agenzia delle entrate

Numero mandato:

35

Data mandato:

21/02/2024

Descrizione breve:

Iva su strumentazione digitale (incisore laser)

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato:

43,12 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

43,12 €

Upload mandato:

Mandato 35 IVA Etic srl.pdf

Upload quietanza:

Quietanza_35.pdf

Giustificativo di spesa:

Piccoli adattamenti edilizi-tinteggiatura.

Categoria di spesa:

Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

NERI MATTEO

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Numero:

1

Data emissione:

19/01/2024

Data pagamento:

19/02/2024

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

4.270,00 €

Importo/Imponibile:

3.500,00 €

IVA:

770,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Piccoli adattamenti edilizi-tinteggiatura.

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:

02585770403

Denominazione percettore:

NERI MATTEO

Numero mandato:

33

Data mandato:

19/02/2024

Descrizione breve:

Piccoli adattamenti edilizi-tinteggiatura.

Modalità IVA:**Importo mandato:**

3.500,00 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

3.500,00 €

Upload mandato:

Mandato n.33 Neri.pdf

Upload quietanza:

Quietanza_33.pdf

Tipologia:

IVA

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:**Denominazione percettore:**

Agenzia delle entrate

Numero mandato:

36

Data mandato:

21/02/2024

Descrizione breve:

Iva su Piccoli adattamenti edilizi-tinteggiatura.

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato:

770,00 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

770,00 €

Upload mandato:

Mandaton.36 IVA-Neri.pdf

Upload quietanza:

Quietanza_36.pdf

Giustificativo di spesa:

Acquisto stampanti

Categoria di spesa:

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

CONVERGE SRL

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Numero:

23302180

Data emissione:

09/10/2023

Data pagamento:

07/11/2023

Importo/Imponibile:

557,40 €

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

680,03 €

IVA:

122,63 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto stampanti

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:

04472901000

Denominazione percettore:

CONVERGE SRL

Numero mandato:

249

Data mandato:

07/11/2023

Descrizione breve:

Acquisto stampanti

Modalità IVA:**Importo mandato:**

557,40 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

557,40 €

Upload mandato:

Mandato 249 Converge.pdf

Upload quietanza:

Quietanza_249.pdf

Tipologia:

IVA

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:**Denominazione percettore:**

Agenzia delle entrate

Numero mandato:

278

Data mandato:

06/12/2023

Descrizione breve:

Iva su acquisto stampanti

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato:

122,63 €

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

122,63 €

Upload mandato:

Mandato 278 IVA Converge.pdf

Upload quietanza:

Quietanza_278.pdf

Giustificativo di spesa:

Acquisto di dotazioni digitali e software

Categoria di spesa:

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

ETIC SRL

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Numero:

389/2

Data emissione:

11/07/2024

Data pagamento:

31/07/2024

Importo/Imponibile:

13.235,52 €

Oneri:

0,00 €

IVA:

2.911,81 €

Costo totale:
16.147,33 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto di dotazioni digitali e software

Tipologia:

IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:

187

Descrizione breve:

IVA su fatt. 389/2 dotazioni digitali e software

Importo mandato:

2.911,81 €

Upload mandato:

IVA mandato 187.pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

03393431204

Numero mandato:

183

Descrizione breve:

Acquisto dotazioni digitali e software

Importo mandato:

13.235,52 €

Upload mandato:

mandato 183.pdf

Giustificativo di spesa:

Acquisto arredi per aule innovative

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

ETIC SRL

Numero:

388/2

Data pagamento:

31/07/2024

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

10.230,63 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

01/08/2024

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

2.911,81 €

Upload quietanza:

Quietanza_mandato187.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

ETIC SRL

Data mandato:

31/07/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

13.235,52 €

Upload quietanza:

Quietanza_mandato 183-1.pdf

Categoria di spesa:

Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Data emissione:

11/07/2024

Importo/Imponibile:

8.385,76 €

IVA:

1.844,87 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Acquisto arredi per aule innovative

Tipologia:

IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:

186

Descrizione breve:

Iva su fattura 388-2 per arredi innovativi

Importo mandato:

1.844,87 €

Upload mandato:

IVA Mandato 186.pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

03393431204

Numero mandato:

182

Descrizione breve:

Acquisto arredi innovativi

Importo mandato:

8.385,76 €

Upload mandato:

Mandato 182.pdf

Giustificativo di spesa:

Liquidazione fattura per contratto di attività di progettazione per la realizzazione del progetto Scuola 4.0 - Nuovi ambienti di apprendimento

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

TUTORPA SRL

Numero:

90/2

Data pagamento:

16/12/2024

Oneri:

0,00 €

Costo totale:

3.818,84 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

01/08/2024

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

1.844,87 €

Upload quietanza:

Quietanza_Mandato186.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

ETIC SRL

Data mandato:

31/07/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

8.385,76 €

Upload quietanza:

Quietanza_mandato182-1.pdf

Categoria di spesa:

Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:

Fattura

Data emissione:

11/12/2024

Importo/Imponibile:

3.130,20 €

IVA:

688,64 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

Liquidazione fattura per contratto di attività di progettazione per la realizzazione del progetto Scuola 4.0 - Nuovi ambienti di apprendimento

Tipologia:

IVA

CF soggetto percettore:

Numero mandato:

289

Descrizione breve:

MANDATO IVA SU FATTURA PER ATTIVITA DI PROGETTAZIONE

Importo mandato:

688,64 €

Upload mandato:

IVA 289.pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:

04643050166

Numero mandato:

267

Descrizione breve:

Attività di progettazione

Importo mandato:

3.130,20 €

Upload mandato:

Mandato 267Tutor pa.pdf

Giustificativo di spesa:

Pagamento commissione per att. supporto alla progettazione al RUP

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

MONDAINI ALESSANDRA

Numero:

7446

Data pagamento:

27/08/2024

Oneri:

515,53 €

Costo totale:

928,90 €

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

17/12/2024

Modalità IVA:

Split Payment

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

688,64 €

Upload quietanza:

Quietanza_289-1.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

TUTORPA SRL

Data mandato:

16/12/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

3.130,20 €

Upload quietanza:

Quietanza_Mandato 267.pdf

Categoria di spesa:

Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:

Cedolino

Data emissione:

27/08/2024

Importo/Imponibile:

413,37 €

IVA:

0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

Pagamento commissione per att. supporto alla progettazione al RUP

Tipologia:

Ritenute erariali

CF soggetto percettore:
Numero mandato:

206

Descrizione breve:

pagamento Irpef per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:

222,58 €

Upload mandato:

Mand. 206 Irpef Gruppo di supporto progettuale al Rup.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80078750587

Numero mandato:

205

Descrizione breve:

pagamento INPDAP e FC commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:

233,45 €

Upload mandato:

Inpdap e FC Mand.205 Gruppo di supp.progettazione.pdf

Tipologia:

Altri oneri

CF soggetto percettore:

80062590379

Numero mandato:

207

Descrizione breve:

pagamento irap per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:

59,50 €

Upload mandato:

IRAP mand. 207 Gruppo di supp.progett..pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:
Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

222,58 €

Upload quietanza:

Quietanza_206.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

INPS

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:
Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

233,45 €

Upload quietanza:

Quietanza_205.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

REGIONE - EMILIA ROMAGNA

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:
Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:

59,50 €

Upload quietanza:

Quietanza_207.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:
MNDLSN75R69C573E

Numero mandato:
198

Descrizione breve:
Pagamento commissione per att. supporto progettazione al RUP

Importo mandato:
413,37 €

Upload mandato:
Mandato 198 netto Mondaini.pdf

Giustificativo di spesa:
Pagamento gruppo supporto att. progettuale al RUP

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
ROCHI MONICA

Numero:
7446

Data pagamento:
27/08/2024

Oneri:
515,53 €

Costo totale:
928,90 €

Denominazione percettore:
ALESSANDRA MONDAINI

Data mandato:
27/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
413,37 €

Upload quietanza:
Quietanza_198.pdf

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
27/08/2024

Importo/Imponibile:
413,37 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Pagamento gruppo supporto att. progettuale al RUP

Tipologia:
Ritenute erariali

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
206

Descrizione breve:
pagamento Irpef per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:
222,58 €

Upload mandato:
Mand. 206 Irpef Gruppo di supporto progettuale al Rup.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80078750587

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
29/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
222,58 €

Upload quietanza:
Quietanza_206.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
INPS

Numero mandato: 205	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: pagamento INPDAP e FC commissione supporto progettuale al RUP	Modalità IVA:
Importo mandato: 233,45 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 233,45 €
Upload mandato: Inpdap e FC Mand.205 Gruppo di supp.progettazione.pdf	Upload quietanza: Quietanza_205.pdf
<hr/>	<hr/>
Tipologia: Altri oneri	Nuovo mandato cumulativo: NO
CF soggetto percettore: 80062590379	Denominazione percettore: REGIONE EMILIA ROMAGNA
Numero mandato: 207	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: pagamento irap per commissione supporto progettuale al RUP	Modalità IVA:
Importo mandato: 59,50 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 59,50 €
Upload mandato: IRAP mand. 207 Gruppo di supp.progett..pdf	Upload quietanza: Quietanza_207.pdf
<hr/>	<hr/>
Tipologia: Mandato fornitore/sogg. Incaricato	Nuovo mandato cumulativo: NO
CF soggetto percettore: RCCMNC70D64C573N	Denominazione percettore: MONICA ROCCHI
Numero mandato: 197	Data mandato: 27/08/2024
Descrizione breve: Netto componente gruppo attività supporto progettazione al RUP	Modalità IVA:
Importo mandato: 413,37 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 413,37 €
Upload mandato: Mandato 197 netto Rocchi.pdf	Upload quietanza: Quietanza_197.pdf
<hr/>	<hr/>
Giustificativo di spesa: Pagamento attività di collaudo/verifica di conformità	Categoria di spesa: Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)
Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore: ABBONDANZA BENEDETTA	Tipologia di giustificativo: Cedolino
Numero: 7447	Data emissione: 27/08/2024
Data pagamento: 27/08/2024	Importo/Imponibile: 310,02 €

Oneri:
386,66 €

Costo totale:
696,68 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

Pagamento attività di collaudo/verifica di conformità

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
BBNBDT76R67C573B

Numero mandato:
199

Descrizione breve:
Pagamento netto su attività collaudo/verifica di conformità

Importo mandato:
310,02 €

Upload mandato:
Mandato 199 netto Abbondanza.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
209

Descrizione breve:
Irpef su pagamento collaudo/verifica di conformità

Importo mandato:
166,94 €

Upload mandato:
Mandato 209 Irpef Collaudo.pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:
80078750587

Numero mandato:
208

Descrizione breve:
INPDAP e FC su pagamento collaudo/verifica di conformità

Importo mandato:
175,09 €

Upload mandato:
Mandato 208 Inpdap Collaudatori.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
BENEDETTA ABBONDANZA

Data mandato:
27/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
310,02 €

Upload quietanza:
Quietanza_199.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
29/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
166,94 €

Upload quietanza:
Quietanza_209.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
INPS

Data mandato:
29/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
175,09 €

Upload quietanza:
Quietanza_208.pdf

Tipologia: Altri oneri	Nuovo mandato cumulativo: NO
CF soggetto percettore: 80062590379	Denominazione percettore: REGIONE - EMILIA ROMAGNA
Numero mandato: 210	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: IRAP su pagamento collaudo/verifica di conformita	Modalità IVA:
Importo mandato: 44,63 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 44,63 €
Upload mandato: Mandato 210 Irap Collaudatori.pdf	Upload quietanza: Quietanza_210.pdf
<hr/>	<hr/>
Giustificativo di spesa: Pagamento per attività di collaudo/verifica di conformità	Categoria di spesa: Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)
Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore: POLINI FRANCESCO	Tipologia di giustificativo: Cedolino
Numero: 7447	Data emissione: 27/08/2024
Data pagamento: 27/08/2024	Importo/Imponibile: 310,02 €
Oneri: 386,66 €	IVA: 0,00 €
Costo totale: 696,68 €	

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

Pagamento per attività di collaudo/verifica di conformità

Tipologia: Altri oneri	Nuovo mandato cumulativo: SI
Importo mandato cumulativo: 89,26 €	Utilizza mandato cumulativo:
CF soggetto percettore: 80062590379	Denominazione percettore: REGIONE - EMILIA ROMAGNA
Numero mandato: 210	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: IRAP su pagamento collaudo/verifica di conformita	Modalità IVA:
Importo mandato: 44,63 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 44,63 €
Upload mandato: Mandato 210 Irap Collaudatori.pdf	Upload quietanza: Quietanza_210.pdf

Tipologia: Ritenute previdenziali	Nuovo mandato cumulativo: SI
Importo mandato cumulativo: 350,18 €	Utilizza mandato cumulativo:
CF soggetto percettore: 80078750587	Denominazione percettore: INPS
Numero mandato: 208	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: INPDAP e FC su pagamento collaudo/verifica di conformità	Modalità IVA:
Importo mandato: 175,09 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 175,09 €
Upload mandato: Mandato 208 Inpdap Collaudatori.pdf	Upload quietanza: Quietanza_208.pdf
<hr/>	<hr/>
Tipologia: Ritenute erariali	Nuovo mandato cumulativo: SI
Importo mandato cumulativo: 333,88 €	Utilizza mandato cumulativo:
CF soggetto percettore:	Denominazione percettore: Agenzia delle entrate
Numero mandato: 209	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: Irpef su pagamento collaudo/verifica di conformità	Modalità IVA:
Importo mandato: 166,94 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 166,94 €
Upload mandato: Mandato 209 Irpef Collaudo.pdf	Upload quietanza: Quietanza_209.pdf
<hr/>	<hr/>
Tipologia: Mandato fornitore/sogg. Incaricato	Nuovo mandato cumulativo: NO
CF soggetto percettore: PLNFNC74E13C573Y	Denominazione percettore: FRANCESCO POLINI
Numero mandato: 200	Data mandato: 27/08/2024
Descrizione breve: Pagamento per attività di collaudo/verifica di conformità	Modalità IVA:
Importo mandato: 310,02 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 310,02 €
Upload mandato: Mandato 200 netto Polini.pdf	Upload quietanza: Quietanza_200.pdf

Giustificativo di spesa:

Pagamento attività specialistiche supporto tecnico operativo e organizzativo al RUP

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:

GUIDUCCI MANUELA

Numero:

7448

Data pagamento:

27/08/2024

Oneri:

1.089,98 €

Costo totale:

1.963,96 €

Categoria di spesa:

Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:

Cedolino

Data emissione:

27/08/2024

Importo/Imponibile:

873,98 €

IVA:

0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa

Pagamento attività specialistiche supporto tecnico operativo e organizzativo al RUP

Tipologia:

Ritenute erariali

CF soggetto percettore:**Numero mandato:**

212

Descrizione breve:

Pagamento IRPEF attività di supporto tecnico organizzativa a RUP

Importo mandato:

470,60 €

Upload mandato:

MANDATO 212 IRPEF DSGA.pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

CF soggetto percettore:

80078750587

Numero mandato:

211

Descrizione breve:

Pagamento Inpdap+FC att.supporto tecnico organizzativo a RUP

Importo mandato:

493,58 €

Upload mandato:

MANDATO 211 INPDAP-FC DSGA.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

Agenzia delle entrate

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

470,60 €

Upload quietanza:

Quietanza_212.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

Denominazione percettore:

INPS

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

493,58 €

Upload quietanza:

Quietanza_211.pdf

Tipologia: Altri oneri	Nuovo mandato cumulativo: NO
CF soggetto percettore: 80062590379	Denominazione percettore: Regione Emilia Romagna
Numero mandato: 213	Data mandato: 29/08/2024
Descrizione breve: Pagamento Irap att.supporto tecnico organizzativo a RUP	Modalità IVA:
Importo mandato: 125,80 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 125,80 €
Upload mandato: MANDATO 213 IRAP DSGA.pdf	Upload quietanza: Quietanza_213.pdf
<hr/>	<hr/>
Tipologia: Mandato fornitore/sogg. Incaricato	Nuovo mandato cumulativo: NO
CF soggetto percettore: GDCMNL67L66H294N	Denominazione percettore: MANUELA GUIDUCCI
Numero mandato: 201	Data mandato: 27/08/2024
Descrizione breve: Pagamento attività supporto tecnico organizzativo al RUP	Modalità IVA:
Importo mandato: 873,98 €	Importo mandato imputato al finanziamento PNRR: 873,98 €
Upload mandato: Mandato 201 netto DSGA.pdf	Upload quietanza: Quietanza_201.pdf
<hr/>	<hr/>
Giustificativo di spesa: Cedolino e tabella di liquidazione	Categoria di spesa: Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)
Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore: MATTEO SIROTTI	Tipologia di giustificativo: Cedolino
Numero: 7446	Data emissione: 27/08/2024
Data pagamento: 27/08/2024	Importo/Imponibile: 413,37 €
Oneri: 515,53 €	IVA: 0,00 €
Costo totale: 928,90 €	

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Cedolino e tabella di liquidazione

Tipologia: Altri oneri	Nuovo mandato cumulativo: SI
----------------------------------	--

Importo mandato cumulativo:

238,00 €

CF soggetto percettore:

80062590379

Numero mandato:

207

Descrizione breve:

pagamento irap per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:

59,50 €

Upload mandato:

IRAP mand. 207 Gruppo di supp.progett..pdf

Tipologia:

Ritenute previdenziali

Importo mandato cumulativo:

933,80 €

CF soggetto percettore:

80078750587

Numero mandato:

205

Descrizione breve:

pagamento INPDAP e FC commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:

233,45 €

Upload mandato:

Inpdap e FC Mand.205 Gruppo di supp.progettazione.pdf

Tipologia:

Ritenute erariali

Importo mandato cumulativo:

890,32 €

CF soggetto percettore:**Numero mandato:**

206

Descrizione breve:

pagamento Irpef per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:

222,58 €

Upload mandato:

Mand. 206 Irpef Gruppo di supporto progettuale al Rup.pdf

Tipologia:

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Utilizza mandato cumulativo:**Denominazione percettore:**

REGIONE - EMILIA ROMAGNA

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

59,50 €

Upload quietanza:

Quietanza_207.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

SI

Utilizza mandato cumulativo:**Denominazione percettore:**

INPS

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

233,45 €

Upload quietanza:

Quietanza_205.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

SI

Utilizza mandato cumulativo:**Denominazione percettore:**

Agenzia delle entrate

Data mandato:

29/08/2024

Modalità IVA:**Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:**

222,58 €

Upload quietanza:

Quietanza_206.pdf

Nuovo mandato cumulativo:

NO

CF soggetto percettore:
SRTMTT72P23C573S

Numero mandato:
195

Descrizione breve:
Componente commissione att. supporto progettazione, didattico-pedagogico

Importo mandato:
413,37 €

Upload mandato:
Mandato 195 netto Sirotti.pdf

Giustificativo di spesa:
Liquidazione netto gruppo per attività di supporto per la progettazione al RUP

Ragione sociale/ Denominazione soggetto realizzatore:
OLEANDRI ANITA

Numero:
196

Data pagamento:
27/08/2024

Oneri:
515,53 €

Costo totale:
928,90 €

Denominazione percettore:
SIROTTI MATTEO

Data mandato:
27/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
413,37 €

Upload quietanza:
Quietanza_195.pdf

Categoria di spesa:
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

Tipologia di giustificativo:
Cedolino

Data emissione:
27/08/2024

Importo/Imponibile:
413,37 €

IVA:
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze del giustificativo di spesa Liquidazione netto gruppo per attività di supporto per la progettazione al RUP

Tipologia:
Altri oneri

CF soggetto percettore:
80062590379

Numero mandato:
207

Descrizione breve:
pagamento irap per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:
59,50 €

Upload mandato:
IRAP mand. 207 Gruppo di supp.progett..pdf

Tipologia:
Ritenute previdenziali

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
REGIONE - EMILIA ROMAGNA

Data mandato:
29/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
59,50 €

Upload quietanza:
Quietanza_207.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

CF soggetto percettore:
80078750587

Numero mandato:
205

Descrizione breve:
pagamento INPDAP e FC commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:
233,45 €

Upload mandato:
Inpdap e FC Mand.205 Gruppo di supp.progettazione.pdf

Tipologia:
Ritenute erariali

CF soggetto percettore:

Numero mandato:
206

Descrizione breve:
pagamento Irpef per commissione supporto progettuale al RUP

Importo mandato:
222,58 €

Upload mandato:
Mand. 206 Irpef Gruppo di supporto progettuale al Rup.pdf

Tipologia:
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore:
LNDNTA91C57H294A

Numero mandato:
196

Descrizione breve:
Liquid. netto Oleandri gruppo di lavoro supporto proget. al RUP

Importo mandato:
413,37 €

Upload mandato:
Mandato 196 netto Oleandri.pdf

Denominazione percettore:
INPS

Data mandato:
29/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
233,45 €

Upload quietanza:
Quietanza_205.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
Agenzia delle entrate

Data mandato:
29/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
222,58 €

Upload quietanza:
Quietanza_206.pdf

Nuovo mandato cumulativo:
NO

Denominazione percettore:
ANITA OLEANDRI

Data mandato:
27/08/2024

Modalità IVA:

Importo mandato imputato al finanziamento PNRR:
413,37 €

Upload quietanza:
Quietanza_196-1.pdf

Informazioni relative alle procedure di selezione a cui si riferisce la spesa in esame

Procedura:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

997474297D

Importo contratto:

136.000,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

136.000,00 €

Procedura:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

997474297D

Importo contratto:

136.000,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

136.000,00 €

Procedura:

Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

Z013C71683

Importo contratto:

122,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

122,00 €

Procedura:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Oggetto:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Oggetto:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Oggetto:

Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

CIG:

997474297D

CUP:

D94D22005050006

Importo contratto:

136.000,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

136.000,00 €

Procedura:

Servizio di piccoli adattamenti edilizi e tinteggiatura

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di servizi

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto:

Servizio di piccoli adattamenti edilizi e tinteggiatura

CIG:

ZF43CD1E8E

CUP:

D94D22005050006

Importo contratto:

4.270,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

4.270,00 €

Procedura:

Acquisto n. 2 stampanti con consumabili.

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Oggetto:

Acquisto n. 2 stampanti con consumabili.

CIG:

Z403C58BB2

CUP:

D94D22005050006

Importo contratto:

680,03 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

680,03 €

Procedura:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

CIG:

997474297D

CUP:

D94D22005050006

Importo contratto:

136.000,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

136.000,00 €

Procedura:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

997474297D

Importo contratto:

136.000,00 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

136.000,00 €

Procedura:

Acquisto servizio di attività di Progettazione esecutiva

Tipologia di procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG:

Z453B68A96

Importo contratto:

3.818,84 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

3.818,84 €

Procedura:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

3.715,60 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

3.715,60 €

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di beni

Oggetto:

Affidamento diretto fornitura di Dotazioni Digitali e Arredi Innovativi nell'ambito del PNRR Linea di invest. 3.2 Scuola 4.0 - Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-Titolo"Gambettola: è digital bosch" trattativa diretta su Mepa

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Acquisto di servizi

Oggetto:

Acquisto servizio di attività di Progettazione esecutiva

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

CUP:

D94D22005050006

Procedura:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

3.715,60 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

3.715,60 €

Procedura:

Determina avvio procedura per l'individuazione delle figure di: Collaudatore per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 - Scuola 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

1.393,36 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

1.393,36 €

Procedura:

Determina avvio procedura per l'individuazione delle figure di: Collaudatore per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 - Scuola 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

1.393,36 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

1.393,36 €

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Determina avvio procedura per l'individuazione delle figure di: Collaudatore per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 - Scuola 4.0

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Determina avvio procedura per l'individuazione delle figure di: Collaudatore per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 - Scuola 4.0

CUP:

D94D22005050006

Procedura:

Nomina supporto tecnico e organizzativo al RUP per la realizzazione del Progetto Missione 4: Scuola 4.0 – Azione 1: Next Generation Classroom, Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo Gambettola: è digital bosch -CODICE M4C1I3.2-2022-961

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

1.963,96 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

1.963,96 €

Procedura:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

3.715,60 €

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

3.715,60 €

Procedura:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

Tipologia di procedura:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

CIG:**Importo contratto:**

3.715,60 €

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Nomina supporto tecnico e organizzativo al RUP per la realizzazione del Progetto Missione 4: Scuola 4.0 – Azione 1: Next Generation Classroom, Ambienti di apprendimento innovativi - Titolo Gambettola: è digital bosch -CODICE M4C1I3.2-2022-961

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

CUP:

D94D22005050006

Categoria di procedura selettiva:

Procedura di selezione per conferimento di incarichi individuali

Oggetto:

Procedura per l'individuazione delle figure di: progettista, Gruppo di supporto tecnico operativo al RUP per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MISSIONE 4 Scuola 4.0

CUP:

D94D22005050006

Importo contratto di cui importo finanziato a valere sul PNRR:

3.715,60 €

A VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA DOMANDA DI RIMBORSO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

A.1 I dati indicati nel rendiconto di spesa oggetto della presente domanda di rimborso corrispondono con i dati presenti nei documenti allegati ivi ricompresi e nei documenti amministrativi a cui le spese sono riferite?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione giustificativa di attività Documentazione di spesa e pagamento Documentazione della selezione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che i dati inseriti nelle tabelle "Informazioni relative ai giustificativi di spesa oggetto della domanda di rimborso" e "Informazioni relative alle procedure di selezione a cui si riferisce la spesa in esame" corrispondono ai dati presenti nella documentazione allegata alla DDR (documentazione giustificativa di attività, di spesa e pagamento) e richiamata nella stessa (documentazione della selezione). - Documentazione giustificativa di attività - Documentazione di spesa e pagamento - Documentazione della selezione

A.2 La somma degli importi dei documenti contabili inseriti nel rendiconto di spesa corrisponde all'importo totale della domanda di rimborso?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che la somma delle spese dichiarate corrisponde all'importo complessivo della DDR. - Documentazione di spesa e pagamento

A.3 Le spese oggetto della presente domanda di rimborso risultano pagate entro la data di presentazione della stessa?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione di pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che la data di pagamento dei documenti contabili/giustificativi di spesa oggetto della DDR è antecedente alla data di presentazione della stessa. - Documentazione di pagamento

B VERIFICA DELLA RIFERIBILITÀ DELLE SPESE AL PROGETTO E AI

CONTRATTI STIPULATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E VERIFICHE GENERALI

B.1 Le spese in esame sono direttamente imputabili, congrue, coerenti, pertinenti e connesse ad una o più attività previste nel Progetto, regolate dall'Atto di concessione sottoscritto dalle parti, nonché effettivamente sostenute per il raggiungimento degli obiettivi e target progettuali?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Proposta progettuale approvata Atto di concessione Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che i documenti di spesa riportano gli estremi del Progetto approvato e il riferimento al PNRR (es. PNRR, misura, titolo progetto, CUP, ecc. – cfr. punto di controllo D.1). - Proposta progettuale approvata - Atto di concessione - Documentazione di spesa e pagamento

B.2 Le spese in esame si riferiscono esclusivamente alle categorie di spesa ammissibili previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento (DPR n. 22 del 5 febbraio 2018), nonché alle tipologie di spesa previste dal Piano finanziario del Progetto, in coerenza con le previsioni specifiche per la misura di riferimento?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Proposta progettuale approvata Atto di concessione Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Acquisto di beni e servizi Procedure di selezione di personale per incarichi individuali

Oggetto del controllo:

categoria a cui le spese sono associate o richiamare la tabella "Informazioni relative ai giustificativi di spesa oggetto della domanda di rimborso"

B.3 Le spese in esame rispettano i massimali previsti per le suddette categorie, ove presenti, nel limite dell'importo complessivo del Progetto?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Proposta progettuale approvata Atto di concessione Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che l'importo delle spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione rientra nel limite previsto dal Piano finanziario del Progetto approvato per le categorie di appartenenza, nonché rispetti le eventuali percentuali minime e massime previste dalla misura in esame. - Proposta progettuale approvata - Atto di concessione - Documentazione di spesa e pagamento

B.4 Le spese in esame sono coerenti con il cronoprogramma delle attività previsto da Progetto approvato?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Proposta progettuale approvata Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che le forniture/prestazioni a cui sono associate le spese sono state rese/svolte in coerenza con il cronoprogramma attuativo del Progetto approvato.

B.5 Le spese in esame sono state sostenute (manifestate e liquidate) nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal Progetto approvato?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Proposta progettuale approvata Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che le spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto da Progetto, in coerenza con il cronoprogramma di spesa.

B.6 Le spese in esame sono state sostenute in attuazione di un contratto/atto giuridicamente vincolante, sottoscritto nell'ambito del Progetto (da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, l'importo, la pertinenza e la connessione al Progetto, i termini e le modalità di realizzazione della prestazione, le modalità di pagamento, ecc.)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Contratti/Ordini Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che i documenti di spesa riportano gli estremi dei contratti (n. contratto/data di stipula, CIG, ecc.) a cui si riferiscono, nonché del Progetto approvato (cfr. punti di controllo B.1 e D.1).

B.7 Le spese in esame sono coerenti con l'oggetto del contratto/atto giuridicamente vincolante a cui si riferiscono, e sono realizzate nel rispetto delle previsioni ivi contenute?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Contratti/Ordini Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che le spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione sono conformi alle previsioni contrattuali con particolare riferimento a: oggetto delle forniture/prestazione; modalità di esecuzione della forniture/prestazione; tempistiche di realizzazione delle forniture/prestazioni associate alla spesa; tempistiche di emissione del giustificativo di spesa (es. periodo di fatturazione); importo.

B.8 In caso di risposta negativa alla precedente domanda, sono state applicate le eventuali penali previste dal contratto/altro atto?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:

Non sono state applicate penali

Oggetto del controllo:

Indicare le eventuali penali applicate (presentare altresì la documentazione correlata – es. comunicazione di applicazione penale, eventuale contraddittorio, richiesta di pagamento degli importi dovuti, documentazione attestante l'avvenuto versamento degli stessi)
 - Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Documentazione di attuazione - Documentazione riferita alle eventuali penali applicate

B.9 Qualora il fornitore non abbia rispettato gli ulteriori obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:

I fornitori hanno rispettato gli obblighi contrattuali

Oggetto del controllo:

Contratti/Ordini Atti relativi alla risoluzione del contratto

B.10 Le spese in esame, sommate alle spese precedentemente rendicontate (in caso di domanda di saldo e/o di rimborso intermedio successiva a precedenti DDR), rispettano le percentuali massime previste per la presente categoria di domanda di rimborso (90% dell'importo del Progetto per le quote intermedie compreso l'anticipo - 10% per il saldo)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione di spese e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che l'importo della domanda di rimborso rientra nei limiti previsti dalla manualistica rivolta ai Soggetti attuatori per la misura in esame in relazione alla tipologia di richiesta di rimborso/erogazione (intermedia e/o finale). - Documentazione di spesa e pagamento

B.11 Le spese in esame, sommate alle spese precedentemente rendicontate (in caso di domanda di saldo e/o di rimborso intermedio successiva a precedenti DDR), rientrano nel limite dell'importo dei rispettivi contratti/altri atti di riferimento?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Contratti/Ordini Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che l'importo delle spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione rientra nel limite previsto dai contratti/altri atto di riferimento (con particolare riferimento al caso di rendicontazione intermedia/finale successiva ad una rendicontazione precedente, verificare il rispetto del limite sommando le spese in esame alle spese precedentemente rendicontate, per singolo contratto). - Contratti/altri atti giuridicamente vincolanti (es. Ordini di servizio) - Documentazione di spesa e pagamento

B.12 È stato verificato che le spese in esame (e la documentazione ad esse associata) non siano state oggetto di rendicontazioni precedenti al fine di assicurare il rispetto del principio di divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione di spesa e pagamento

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che le spese oggetto di autocontrollo e rendicontazione non sono state già inserite in una precedente richiesta di erogazione.

B.13 La documentazione associata alle spese in esame risulta disponibile e adeguatamente conservata in conformità al principio di conservazione/disponibilità della stessa?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione di spesa e pagamento in originale

Note:

Ufficio DSGA Pratiche digitali su programma di segreteria digitale

Oggetto del controllo:

Indicare il luogo di conservazione dei documenti in originale, oltre alla piattaforma FUTURA/ReGis - Documentazione di spesa e pagamento in originale

B.14 Le spese in esame sono registrate secondo le modalità previste dalla manualistica rivolta ai Soggetti attuatori in riferimento alla assunzione a bilancio al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti e l'adozione di un sistema di contabilità separata e/o di codifica contabile adeguata?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Documentazione di spesa e pagamento Modelli per la registrazione delle spese

Note:

Registrazione di tutta la contabilità su programma Ministeriale Sidi - Bilancio BIS

Oggetto del controllo:

Verificata l'avvenuta registrazione in contabilità delle spese e dei pagamenti in coerenza con le prescrizioni di cui alla manualistica di misura e fornire gli estremi della registrazione.

C VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SPESA

C.1 Laddove previsto, è stata verificata la sussistenza e la correttezza della documentazione amministrativa richiesta all'operatore economico/fornitore individuato (in coerenza con le previsioni contrattuali) e propedeutica all'erogazione del compenso (es. relazione sullo stato di avanzamento lavori - SAL)?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:

Non era previsto Stato d'avanzamento lavori intermedio

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza della documentazione giustificativa di attività in coerenza con le previsioni contrattuali (es. completezza dei documenti e correttezza – rispetto dei termini di presentazione della stessa, ecc.). - Relazioni sullo stato di avanzamento lavori

C.2 È stata verificata la sussistenza e la correttezza della documentazione amministrativa prodotta dal Soggetto attuatore propedeutica alla manifestazione della spesa (atto di approvazione del SAL; certificazione di regolare esecuzione o altro provvedimento di approvazione delle attività svolte; collaudo tecnico-amministrativo o altro provvedimento di chiusura del contratto)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Certificazione di regolare esecuzione - collaudi/verifica di conformità

Note:

Relativamente all'acquisto di beni e servizi

Oggetto del controllo:

Verificata la presenza della documentazione di approvazione della documentazione giustificativa di attività, propedeutica all'emissione dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti. -

C.3 Il verbale di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, o la dichiarazione di conformità del bene consegnato, risultano completi e conformi alla normativa (ossia completi di data, protocollo, ora di inizio e fine lavori, riferimenti al Progetto/CUP e alla relativa procedura di affidamento/CIG, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Verbali di collaudo - Certificazioni di regolare esecuzione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificata la correttezza (presenza dei riferimenti in parentesi) della documentazione di approvazione della documentazione giustificativa di attività, propedeutica all'emissione dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti.

C.4 Per il personale interno ed in caso di collaborazioni plurime, sono stati presentati timesheet in cui vengono rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto dalla cui analisi emerge che le attività dichiarate sono state effettuate al di fuori dell'orario di servizio?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Timesheet (fogli di lavoro mensili)

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificata la presenza dei timesheet, da cui risulti il totale delle ore impegnate nel Progetto (con evidenza della fascia oraria di svolgimento delle attività), compilati, datati e firmati dai soggetti incaricati.

C.5 Nel caso di personale esterno, sono stati presentati timesheet, output, e/o eventuali relazioni sulle attività svolte (in coerenza con quanto indicato nello specifico contratto) salvo limiti e/o regole diverse stabilite dal Regolamento interno?**Esito del controllo:**

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:**Note:**

Non ha partecipato al progetto personale esterno

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza del timesheet da cui risulti totale delle ore impegnate nel Progetto, compilati, datati e firmati, nonché la presenza dell'eventuale documentazione richiesta al prestatore d'opera nel contratto (es. rapporti sulle attività). - Timesheet (fogli di lavoro mensili) - Relazioni/Rapporti sulle attività svolte

C.6 È stata verificata la sussistenza e la correttezza dell'eventuale documentazione amministrativa prodotta dal Soggetto attuatore propedeutica alla manifestazione della spesa (atto di autorizzazione alla fatturazione in caso di personale esterno)?**Esito del controllo:**

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:**Note:**

Non ha partecipato al progetto personale esterno

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza dell'eventuale documentazione prodotta dalla scuola con cui il prestatore d'opera è stato autorizzato all'emissione della fattura/altro giustificativo. - Atti di autorizzazione alla fatturazione

D VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA

D.1 I giustificativi di spesa in esame contengono i seguenti elementi?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Fatture - Cedolini

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificata la presenza degli elementi in elenco sui giustificativi di spesa

D.1.a - Riferimento al finanziamento da parte dell'UE, all'iniziativa Next Generation EU, al PNRR e alla misura di riferimento.**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Fatture - Cedolini - Tabelle di liquidazione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi di riferibilità al progetto è necessaria a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

D.1.b - Riferimento al titolo del Progetto ammesso al finanziamento del PNRR**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Tutti i documenti

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi di riferibilità al progetto è necessaria a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

D.1.c - CUP associato al Progetto**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Tutti i documenti

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi di riferibilità al progetto è necessaria a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

D.1.d - Estremi identificativi del contratto a cui si riferisce il giustificativo di spesa**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Fatture - Cedolini

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi identificativi del contratto è necessaria a garantire la riferibilità della spesa allo stesso (e al Progetto).

D.1.e - CIG (nel caso di spesa associata ad una procedura di affidamento per l'acquisto di beni e servizi)**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Fatture

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La presenza degli elementi identificativi del contratto è necessaria a garantire la riferibilità della spesa allo stesso (e al Progetto).

D.1.f - Numero e data documento (quest'ultima successiva alla data di ammissione a finanziamento del Progetto e alla data di stipula del contratto/altro atto stipulato con il fornitore/soggetto incaricato)**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Fatture

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Fatture

D.1.g - Estremi identificativi del soggetto nei confronti di cui predisporre il pagamento/intestatario (denominazione, Codice Fiscale e/o P.IVA, Ragione Sociale, indirizzo e/o sede, ecc.), in coerenza con quanto indicato nel contratto/altro atto di riferimento**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Incarichi - Ordini - fatture - Mandati

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Incarichi - Ordini - fatture - Mandati

D.1.h - Descrizione delle attività (fornitura/prestazione) oggetto della spesa o eventuale riferimento al SAL/rapporto sulle attività e atti di approvazione e autorizzazione alla fatturazione/emissione del giustificativo, ove previsto**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Incarichi - Ordini - fatture - Mandati

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Incarichi - Ordini - fatture - Mandati

D.1.i - Importo, distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge (secondo le modalità di attuazione dell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 in materia di scissione dei pagamenti ai fini IVA)**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Ordini - fatture - Mandati

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Ordini - fatture - Mandati

D.1.I - Estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento in coerenza con quanto indicato nel contratto/altro atto di riferimento (al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Autocertificazione (Conto dedicato) Mandati

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che il conto corrente indicato nella documentazione di spesa è coerente con quanto dichiarato dal fornitore/soggetto incaricato in fase di stipula del contratto.

D.2 In caso di fatture emesse dagli operatori economici/fornitori individuati e/o dal personale esterno selezionato con cui sono stati stipulati i contratti/alti atti, le stesse sono state emesse in forma elettronica (ex art. 1 commi da 201 a 214 L. 244/2007)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Fatture

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Fatture/Note (altri giustificativi)

D.3 Nel caso in cui le spese oggetto di fatturazione siano imputate solo in quota parte, nei documenti sono indicati con precisione (con apposita distinta) la quantità e gli importi attribuiti al Progetto?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Fatture

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Fatture/Note (altri giustificativi)

D.4 In caso di cedolini riferiti al personale interno incaricato allo svolgimento di attività di Progetto, gli stessi presentano il timbro di annullamento contenente i riferimenti ai seguenti elementi: PNRR, misura, titolo Progetto, CUP, importo (in quota parte) oggetto di rendicontazione?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Cedolini

Note:

Presenti riferimenti al progetto Timbro di annullamento non previsto per le scuole

Oggetto del controllo:

In caso di cedolini/buste paga con le quali vengono rimborsate, al personale interno incaricato, le ore svolte al di fuori dell'ordinario orario di servizio, verificare che le stesse presentino il timbro di annullamento contenente i dati di Progetto (come indicati nell'elenco di cui al punto di controllo C.1) - Cedolini/Buste paga

D.5 In caso di cedolini riferiti al personale interno incaricato allo svolgimento di attività di Progetto, gli stessi sono accompagnati dalla tabella di riepilogo che determina la composizione del compenso in virtù del monte ore remunerato e del costo orario applicato (in coerenza con il contratto/ordine di servizio) e che riporta il dettaglio della retribuzione lorda nonché degli oneri sociali e fiscali a carico dell'Amministrazione (non compresi in busta paga) imputati al Progetto?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Cedolini Tabella di liquidazione

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

La tabella di riepilogo dovrà contenere evidenza del costo orario applicato (con indicazione della fascia d'appartenenza prevista dal CCNL di categoria), delle ore svolte (in coerenza con quanto indicato nel timesheet), nonché della composizione del compenso lordo e netto e delle ritenute e contributi sociali e fiscali. Verificare altresì che i compensi e le ore svolte siano coerenti con quanto indicato nell'incarico/ordine di servizio. - Cedolini/Buste paga - Tabella di riepilogo - Contratti/Ordini di servizio - Timesheet

E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO E SULLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA AL PAGAMENTO

E.1 È presente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto agli operatori economici/fornitori individuati o al personale interno ed esterno incaricato (decreto di liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze, nonché modello F24 attestante il versamento dell'IVA o degli oneri sociali e fiscali - per il personale interno - con data successiva alla data dell'emissione del giustificativo di spesa e/o dell'eventuale attestazione di regolare esecuzione/collaudo e/o atto di autorizzazione alla fatturazione/emissione di altro giustificativo?)

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Mandati di pagamento e relative quietanze Modello F 24 attestanti il versamento degli oneri rit. e contr. e fiscali autocertificazioni ai sensi del DPR 445/12/2000

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

In caso di modello F24 cumulativo, lo stesso va accompagnato da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/12/2000, con cui il Soggetto attuatore attesti che le ritenute e i contributi afferenti alle prestazioni svolte dal personale incaricato e rendicontato sono ricomprese negli importi cumulativi versati.

E.2 Gli atti di pagamento contengono gli elementi di riferibilità al giustificativo di spesa a cui si riferiscono nonché al PNRR, alla misura di riferimento, al Progetto/CUP, al contratto e alla relativa procedura selettiva/CIG, ecc. (o è presente il timbro di annullamento contenente gli elementi indicati)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Tabella di liquidazione Mandati di pagamento e relative quietanze

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

- Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze
-

E.3 Il pagamento è avvenuto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii.)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Mandati Fatture

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che il pagamento è stato disposto sul conto corrente indicato nella documentazione di spesa e che questo è coerente con quanto dichiarato dal fornitore/soggetto incaricato in fase di stipula del contratto. Verificare altresì che i pagamenti in uscita sono stati effettuati secondo le prescrizioni di cui alla manualistica di misura. - Fatture/Note (altri giustificativi) - Decreti di liquidazione - Mandati di pagamento e relative quietanze - Modelli per la registrazione delle spese

E.4 Con riferimento agli acquisti, i pagamenti sono avvenuti entro i limiti massimi remunerabili stabiliti dai contratti ed eventuali modifiche in corso di esecuzione, e sono commisurati alle forniture/prestazioni effettivamente consegnate/effettuate e collaudate (corrispondono, cioè, agli importi indicati nella documentazione giustificativa di spesa)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Contratti Fattura Mandati di pagamento e relative quietanze

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificare la coerenza tra documentazione di pagamento e documentazione giustificativa di attività e di spesa.

E.5 Con riferimento al personale interno/esterno, i pagamenti sono avvenuti entro i limiti massimi remunerabili stabiliti dal CCNL di riferimento (per il personale interno/collaborazioni plurime), dai contratti/ordini di servizio e eventuali modifiche in corso di esecuzione, e sono commisurati all'impegno orario ivi previsto e documentato dai relativi timesheet e altra documentazione giustificativa di attività (corrisponde, cioè, all'importo indicato nella documentazione giustificativa di spesa)?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

- Incarichi - Timesheet - Cedolini - Mandati di pagamenti e relative quietanze

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificata la coerenza tra documentazione di pagamento e documentazione giustificativa di attività e di spesa.

E.6 È stato acquisito e verificato per ciascun fornitore, ai fini del pagamento, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente?**Esito del controllo:**

Si

Elenco dei documenti verificati:

Durc in corso di validità

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che il DURC, il cui periodo di validità ricomprende la data del pagamento e ha esito regolare. - DURC in corso di validità

E.7 Per gli importi superiori a 5.000 euro, è stato effettuato per ciascun fornitore, ai fini del pagamento, un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto/incarico attraverso il servizio di verifica inadempimenti (c.d. "Verifica Equitalia" ex art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.)?

Esito del controllo:

Si

Elenco dei documenti verificati:

Verifiche inadempimenti Equitalia

Note:

Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

Verificato che l'esito del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione confermi la posizione di "soggetto non inadempiente" dell'operatore economico. NB: nel caso in cui tale verifica non sia stata effettuata preliminarmente al pagamento, occorrerà effettuare (come prescritto dalla Circolare MEF-RGS n. 13 del 21 marzo 2018) una verifica "ora per allora", formulando apposita richiesta, secondo il facsimile allegato a detta Circolare (Allegato A alla Circolare), da trasmettere all'AdE-R via PEC.

E.8 In caso di anticipi corrisposti ai fornitori, è stata acquisita e verificata, ai fini del pagamento, la fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'antropo?

Esito del controllo:

Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Non erano previsti anticipi

Note:

Non erano previsti anticipi

Oggetto del controllo:

Verificare la presenza e la correttezza (coerenza tra importi) della fideiussione/polizza prodotta dai fornitori.

Esito del controllo

Esito del controllo:

Positivo

Importo rendicontato:

151.963,79 €

Importo controllato:

151.963,79 €

Importo ammissibile:

151.963,79 €

Importo non ammissibile:

0,00 €

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità):

Nessuna nota inserita

Soggetto incaricato del controllo:

GUIDUCCI MANUELA

Soggetto responsabile del controllo:

MASSARO GIULIANA

Data
24/06/2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale del Legale rappresentante.