

MODELLO A

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2017 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2015 E ANNO DI
IMPOSTA 2014

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Comune di SALE Prov. AL

Codice Ente 1010021480

Importo totale percepito dal Ministero Interno € 944,47

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni
al Comune

- 1 - Ente beneficiario e denominazione sociale C.I.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
- 2 - Codice fiscale dell'ente /PI 01741580060
- 3 - Sede legale VIA A. DE GASPERI 1B TORTONA
- 4 - nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale
BASIGLIO SANDRO NATO A TORTONA IL 19/7/55
- 5 - Indirizzo di posta elettronica PEC CISA-TORTONA@PEC.IT
- 6 - Scopo dell'attività sociale SICUREZZA SOCIALE MEDIANTE IL
RITORNO, LO SVILUPPO E LA GESTIONE ASS. DEI SERVIZI ASS. L.
- 7 - Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione 2014 (ANNO IMPOSTA 2014)
- 8 - Data di percezione delle somme 14/05/2014
- 9 - Importo assegnato € 944,47
- 10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione
alle finalità del soggetto beneficiario:

Tipologia spesa di funzionamento	importo	riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€ <u>1</u>	%

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)

.....	€	%
.....	€	%
.....	€	%

c) Altro :	€ 911.47	100 %
.....	€	%

11 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente

.....
.....
.....

12 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione : €

SALE li 23/04/2013

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile dei servizi sociali

l'organo di revisione economico-finanziario



Beina Paolo
Meyer Ulderico
Adami Franco

I - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.



COMUNE DI SALE

in Unione "Terre di Fiume" con
Alluvioni Piovera - Molino dei Torti -

www.comune.sale.al.it

P.E.C. sale@cert.ruparpiemonte.it

Via Manzoni n°1 – Cap. 15045 – P.IVA 00409960069

Servizio Programmazione Gestione Entrate

tel. 0131/845512 – fax 0131/828288



RELAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE SOMME ACCREDITATE NEL 2017 A TITOLO DI 5 PER MILLE

Il sottoscritto Megassini Vittorio nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Sale dichiara che la somma di €. 977,47 erogata nell'anno 2017 a titolo di 5 per mille è stata utilizzata a copertura parziale delle spese sostenute dal C.I.S.A - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali con sede in Tortona, di cui questo Comune fa parte, a copertura dei seguenti servizi:

- famiglia e minori,
- anziani
- disabili
- povertà disagio
- immigrati
- dipendenze

Si allega la determinazione di impegno e liquidazione delle quote Consortili al suddetto Consorzio.

Distinti saluti.

Sale li, 23/04/2018



Il Responsabile del Servizio
Megassini Vittorio



COMUNE DI SALE

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) sale@cert.ruparpiemonte.it
Via Manzoni n°1 – Cap. 15045 – P.IVA 00409960069

Servizio Demografico Segreteria Servizi Sociali

tel. 0131/828342 - fax 0131/828288

Det Nr. 10SDS/2017

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE CISA ANNO 2017 E
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PARI AL 50%.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Demografico Segreteria Servizi Sociali

Richiamato il Decreto nr. 07/2016, adottato dal Presidente dell'Unione di Fiume di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria U.R.P. - Demografici e Servizi Sociali Residuali dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni di Alluvioni Cambio', Molino dei Torti, Piovera e Sale associati;

Vista la deliberazione nr. 06 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Preso atto che LA Giunta Comunale con delibera n. 18 in data 17/04/2017 approvava il PEG con assegnazione fondi ed obiettivi al Responsabile del Servizio;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20/11/2004 il Comune di Sale aderiva al CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Tortona;

Vista la nota Prot. n. 1410 del 20/03/2017 del CISA di Tortona con la quale comunicava che la quota consortile per l'anno 2017 è di €. 25,50 per abitante come stabilito nell'Assemblea Consortile n. 2 del 03/03/2017 e pertanto per l'anno 2017 è di €. 105.085,50 (€. 25,50 x n. 4.121 abitanti al 31/12/2016);

Ravvisata la necessità di procedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di €. 105.085,50 a valere sul cap. 1454 Codice Bilancio 12.07-1.04 Codice Piano finanziario U.1.04.01.02.018 del bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017 ;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione dell'acconto pari al 50% della quota consortile anno 2017 , pari ad €. 52.542,75, dando atto che il saldo sarà erogato entro il 30/11/2017.

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

D E T E R M I N A

di impegnare per i motivi sopra esposti la quota consortile al CISA di Tortona pari ad €. 105.085,50 con imputazione al cap. 1454 Codice Bilancio 12.07-1.04 Codice Piano finanziario U.1.04.01.02.018 del bilancio pluriennale 2017/2019 annualità 2017 ;

di liquidare al CISA di Tortona la prima rata pari al 50% della quota consortile anno 2017 per complessivi €. 52.542,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 30 novembre 2017;

di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario per il pagamento della somma di €. 7.828,50 entro il 30/06/2017 e la rimanente quota pari ad €. 7.828,50 entro il 30/11/2017.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2017 Impegno n. 2017 - IM - 69.01 Capitolo 1454.0

Beneficiario C.I.S.A.-CONS.INTERCOM.SOCIO-ASSIST

Sale, 04/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BUFFADOSSI OMBRETTA