

DEBITI FUORI BILANCIO

RESPONSABILE PUTTINI KATIA

N. D'ORDINE	ANNO DI COMP.	CREDITORE	EST. DOCUM.	IMPORTO	TITOLO	FUNZ.	SERV.	INTERVENTO	CODICE	Impegno contabile	NOTE
1	2010	CENTRO LIBRI	Fatt.n. 0033581 del 04/10/2010	99,35	I	5	1	113129/288	1 05 01 08		A.A.2012
2	2010	CENTRO LIBRI	Fatt.n. 0044560 del 01/12/2010	119,62	I	5	1	113129/288	1 05 01 08		A.A.2012
TOTALE INTERVENTO				218,97							

3	2012	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n.618 del 15/11/2012	980,10	I	5	2	113240/288	1 05 02 08		A.A.2012
TOTALE INTERVENTO				980,10							

4	2012	PF S.R.L.	Fatt.n.066 del 30/06/2012	169,40	I	10	1	116923/288	1 10 01 08		A.A.2012
TOTALE INTERVENTO				169,40							

5	2011	FONDAZIONE "CONTE DR. CARLO CARACCI" ONLUS	Fatt.n.635 del 02/11/2011	613,28	I	10	2	119250/288	1 10 02 08		A.A.2012
6	2012	FONDAZIONE "CONTE DR. CARLO CARACCI" ONLUS	Fatt.n.718 del 03/12/2012	489,18	I	10	2	119250/288	1 10 02 08		A.A.2012
7	2012	COOP. STELLA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	Fatt.n.480 del 01/10/2012	904,80	I	10	2	119250/288	1 10 02 08		A.A.2012
8	2012	COOP. STELLA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	Fatt.n.535 del 31/10/2012	452,40	I	10	2	119250/288	1 10 02 08		A.A.2012
TOTALE INTERVENTO				2.459,66							

9	2009	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C	Fatt.n. 24 del 03/02/2009 intestata a : D.R.T. SNC di DI RAFFAELE & TONOLLI	153,60	I	10	4	120001/288	1 10 04 08	A.A.2012
10	2012	OFFICINA DRT DI AGANETTI SIMONE & C. SNC	Fatt.n.129 del 30/12/2012	353,44	I	10	4	120001/288	1 10 04 08	A.A.2012
11	2012	CARROZZERIA TONOLLI	Fatt.n.799/RV del 10/08/2012	65,15	I	10	4	120001/288	1 10 04 08	A.A.2012
TOTALE INTERVENTO				572,19						

FIN. A.A. DEBITI 2012 e precedenti	4.400,32
TOTALE Responsabile	4.400,32



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16950

Porto Mantovano, 23/09/2013

TITOLO	I
Funzione	5
Servizio	1
Intervento Ministeriale	8
Cod. Ministeriale	1 05 01 08
Intervento Bilancio	113129/288

*Alla Giunta Comunale
Al Segretario Direttore Generale
Al Ragioniere Capo L. Bondoni*

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio

Dato atto che con determinazione n. 809 del 21/12/2010 si assumeva impegno di spesa con la ditta Centro Libri per acquisto libri per la biblioteca comunale,

Preso atto che, per un disguido di comunicazione la ditta ha inviato parte di fornitura prima che l'ufficio assumesse regolare impegno di spesa,

Considerato che la ditta Centro Libri per la fornitura sopra citata ha emesso fattura n. 33581 del 04/10/2010 per un totale di € 99,35 Iva inclusa e fattura n. 44560 del 01/12/2010 per un totale di € 119,62 iva inclusa,

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione, della somma di €. 218,97 a saldo delle fatture sopra citata emessa dalla ditta centro Libri;

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 218,97 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate,

Di riconoscere l'Importo di € 218,97 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Katia Puttini

**DB.**

Via Galvani 6 C/D. SAN ZENO NAVIGLIO
Telefono: 030/3539292 Fax: 030/3539294 - P.IVA : 02956630178
Banca CASSA PADANA MANERBIO C/C 801707 - ABI 08340 CAB 54730
IBAN IT5810834054730000000801707
CONTO CORRENTE POSTALE N. 13750252

Destinatario

03052132

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Via Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO, MN

Tipo documento

FATTURA RIEPILOGATIVA

N.ro e data

0033581 04/10/2010

Destinazione

BIBLIOTECA DI PORTO MANTOVANO
STRADA CANOVA
46047 PORTO MANTOVANO, MN

Riferimenti interni 2010/000/0041060
Codice Fiscale
Partita I.V.A. 00313570202
Cond. di pagamento BONIFICO 60 GG F.M.
Valuta EUR
Banca Agenzia

Pagina 1

Codice	Titolo	Vol.	Editore	Prz. un.	Q.ta	Om.	Tot. lordo	Sconti	Imponibile	IVA
	WWW.CENTROLIBRI.IT Visita il sito e nella tua area riservata/sezione notizie troverai tutte le informazioni Comunicare il ritiro o la richiesta di spedizione almeno 24 ore prima									
9788806198190	INVERNO DI FRANKIE MACHINE		EINAUDI VARIA	12,00	1	0	12,00	-30,2	8,37	0%
9788811683810	SORRISO LENTO		GARZANTI VARIA	17,60	1	0	17,60	-30,2	12,28	0%
9788878741607	CARRO INFERNALE		LAPIS EDITORE	7,50	1	0	7,50	-30,2	5,23	0%
9788831795722	IN CADUTA LIBERA COME IN UN SOGNO		MARSILIO	19,50	1	0	19,50	-30,2	13,61	0%
9788875212780	ACQUA IN BOCCA		MINIMUM FAX	10,00	1	0	10,00	-30,2	6,98	0%
9788854504202	GIORNO		NERI POZZA EDIT	18,00	1	0	18,00	-30,2	12,56	0%
978887853469	RAGAZZA CHE AMAVA I CAVALLI		PACO EDITORE	16,00	1	0	16,00	-30,2	11,16	0%
9788820049195	MISTER GREGORY		SPERLING & KUPF	20,90	2	0	41,80	-30,2	29,16	0%

DET. 809 del 21/12/2010

N. Copie	Omaggi	Importo lordo	Causale	Spese trasporto	Netto merce	Imponibile
9		142,40	VENDITA IN ASSOLUTO		99,35	99,35
Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta		Spese rivalsa	Imposta
74	99,35	00,00	0,00	IVA ASS. ED. ART. 74		
TOTALE FATTURA						
EUR						99,35



Via Galvani 6 C/D. SAN ZENO NAVIGLIO
Telefono: 030/3539292 Fax: 030/3539294 - P.IVA : 02956630178
Banca CASSA PADANA MANERBIO C/C 801707 - ABI.08340 CAB 54730
IBAN IT5810834054730000000801707
CONTO CORRENTE POSTALE N. 13750252

Destinatario

03052132

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Via Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO, MN

Tipo documento **FATTURA RIEPILOGATIVA**
N.ro e data **0044560 01/12/2010**

Destinazione

BIBLIOTECA DI PORTO MANTOVANO
STRADA CANOVA
46047 PORTO MANTOVANO, MN

Riferimenti interni **2010/000/0051577**
Codice Fiscale
Partita I.V.A **00313570202**
Cond. di pagamento **BONIFICO 60 GG F.M.**
Valuta **EUR**
Banca Agenzia

Pagina **1**

Codice	Titolo	Vol.	Editore	Prz. un.	Q.ta	Om.	Tot. lordo	Sconti	Imponibile	IVA
	WWW.CENTROLIBRI.IT Visita il sito e nella tua area riservata/sezione notizie troverai tutte le informazioni Comunicare il ritiro o la richiesta di spedizione almeno 24 ore prima									
9788806199241	LIBRO DEI BAMBINI		EINAUDI VARIA	25,00	1	0	25,00	-30,2	17,45	0%
9788830427747	CARTOLINE DI MORTE		LONGANESI	18,60	1	0	18,60	-30,2	12,98	0%
9788804598220	MASCHI CONTRO FEMMINE		MONDADORI	16,50	1	0	16,50	-30,2	11,51	0%
9788804603207	NOTTE HA CAMBIATO RUMORE		MONDADORI	20,00	2	0	40,00	-30,2	27,92	0%
9788804573739	PERSECUZIONE		MONDADORI	20,00	1	0	20,00	-30,2	13,96	0%
9788856609844	SCHIUMA SUL CAPPUCCINO		PIEMME VARIA	14,50	1	0	14,50	-30,2	10,12	0%
9788862201506	PAZIENTE DELLE QUATTRO		PONTE ALLE GRAZ	16,80	1	0	16,80	-30,2	11,72	0%
9788817044073	ARCA PARTE ALLE OTTO		RIZZOLI	10,00	2	0	20,00	-30,2	13,96	0%

N. Copie	Omaggi	Importo lordo	Causale	Spese trasporto	Netto merce	Imponibile
10		171,40	VENDITA IN ASSOLUTO		119,62	119,62
Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta	Spese rivalsa		
74	119,62	00,00	0,00	IVA ASS. ED. ART. 74		
TOTALE FATTURA						
EUR						119,62



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/2013

Titolo	I	
Funzione	5	
Servizio	2	
Intervento Ministeriale	8	e p.c.
Cod. Ministeriale	105 0208	
Intervento Bilancio	113240/288	

Al Ragioniere capo L. Bondoni
Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio.

Preso atto che nel periodo ottobre 2011- maggio 2012 si sono tenuti dei gruppi di lettura presso la biblioteca comunale con la relatrice Simonetta Bitasi per la cooperativa CHARTA;

Preso atto che la coop CHARTA per il servizio ha emesso fattura n 618 del 15/11/2012;

Considerato che per un errore organizzativo non è stato assunto impegno di spesa;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione, della somma di €. 980,10 iva inclusa a copertura della fattura sopra citata emessa dalla cooperativa CHARTA;

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 980,10 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 980,10 iva incl quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Katia Puttini

Spett.
COMUNE DI
PORTO MANTOVANO
Strada Cisa, 112
46047 Porto Mantovano - (MN)



partita IVA: 00313570202
codice fiscale: 80002770206

FATTURA n. 618 del 15/11/2012

Per gruppi di lettura tenuti Simonetta Bitasi tra ottobre 2011
e maggio 2012, ns. prev. 223/2011

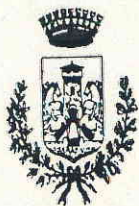
Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo
Gruppi di lettura	810,00	1,0	810,00
		Imponibile:	810,00
		IVA:	170,10
		Totale:	€ 980,10

Aliquota IVA 21%

IVA ad esigibilità differita

Pagamento: Bonifico bancario a vista - Monte dei Paschi di Siena - Ag. 2220
IT34S0103011509000004298116

Handwritten signature/initials



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. *66050*

Porto Mantovano, 23/09/2013

Titolo	<i>I</i>	
Funzione	<i>10</i>	
Servizio	<i>1</i>	
Intervento Ministeriale	<i>8</i>	<i>e p.c.</i>
Cod. Ministeriale	<i>1 10 01 08</i>	
Intervento Bilancio	<i>116923/288</i>	

Al Ragioniere capo L. Bondoni
Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio.

Preso atto che presso il nido d'infanzia "La Cicogna" nel 2012 si è svolto un corso di formazione, rivolto alle educatrici dei nidi La Cicogna e La Tartaruga;

Considerato che l'ASEP ha provveduto al pagamento della parte di spesa relativa al nido La Tartaruga;

Preso atto che per quanto riguarda la parte di competenza del comune di Porto Mantovano la ditta PF ha emesso fattura n 66 del 30/06/2012 per € 169,40;

Dato atto che il Comune di Porto Mantovano non ha assunto impegno di spesa per il servizio;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione, della somma di €. 169,40 iva inclusa a copertura della fattura sopra citata emessa dalla ditta PF;

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 169,40 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 169,40 iva incl quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Katia Puttini



Fattura 2012 066 del 30-giu-12



Spett.le Comune di PORTO MANTOVANO

strada Cisa 112
46047 - Porto Mantovano
Mantova

Cod. Fiscale
Partita iva cliente

00313570202

Descrizione	Nr.	Prezzo unit.	Importo	%Iva	€ Iva
Sicurezza 2012 - Consulenza Alimentare - Aggiornamento manuale autocontrollo Cicogna	1	140,00	140,00	21%	29,40

Pagamento: Bonifico 60 gg DF
Scadenze: 31-ago-12 € 169,40

Coordinate Vs. Banca:

--

Coordinate Ns. Banca:

Monte dei Paschi di Siena - Ag. San Benedetto Po
Cod. IBAN IT 86 A 01030 57920 000010223438

Spese Incasso	0,00	21%	0,00
	0,00	21%	0,00

Imponibile	€	140,00
Imposta	€	29,40
Totale Fattura	€	169,40

Pagato	€	-
Totale Vs. debito	€	169,40

feed
& food
consulting

PF s.r.l. | via Nicolò Paganini 7/a | 46027 San Benedetto Po - Mantova | Tel. 0376/1819035 | Fax 0376/621385
P. iva e Cod. fisc.: 01791560202 | C. Soc. * 10.200,00 iv. | Reg. Impr. MN 178526/96 | Iscr. Rea MN n. 182930
www.pf-online.it - food@pf-online.it



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/13

Titolo	I
Funzione	10
Servizio	2
Intervento Ministeriale	8
Cod. Ministeriale	1 10 02 08
Intervento Bilancio	119250/288

*Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale*

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio

Dato atto che con le determinazioni n. 858/2010 e successiva integrazione si è assunto impegno di spesa per inserimento della sig ra O.L. di Porto Mantovano presso la Fondazione Dr Caracci onlus di Gazzuolo per l'anno 2011.

Dato atto che gli impegni di spesa assunti con le determinazioni di cui sopra non hanno considerato i giorni di integrazione degli atti di spesa;

Considerato che la Fondazione Caracci onlus di Gazzuolo che effettua il servizio ha emesso fattura al Comune n 635 del 02/11/2011 per un totale di € 2.914,00 esente iva ;

Dato atto che con dispositivo di liquidazione n 227/2013, si è provveduto a liquidare parzialmente per € 2.300,72 la fattura n 635/2011;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione della restante somma di € 613,28 a copertura totale della fattura 635/2011 della Fondazione Caracci onlus, per i motivi sopra indicati;

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 613,28 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 613,28 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Katia Puttini

FONDAZIONE "Conte Dr. Carlo Caracci" - ONLUS

VIA ROMA, 46

46010 GAZZUOLO (MN) tel. 0376/97115

P. IVA 01569660200 Codice Fiscale 80006850202

INTESTATARIO

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Strada Cisa 112 - San Antonio

46047 PORTO MANTOVANO (MN)

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
635	02/11/2011	1
Periodo	Ottobre 2011	
Partita IVA	00313570202	
Condizione di Pagamento	Allo sportello del Tesoriere	

DESTINATARIO
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Strada Cisa 112 - San Antonio
46047 PORTO MANTOVANO (MN)

DATI OSPITE		Presenza		Retta	Importo	Iva
		Dal	Al			
ORLANDINI LAURA	18/07/1941	1/10	31/10	31	47,00	ES10
NAT				1	1.457,00	ES10
maggiorazione retta						
Totale RETTA / PENSIONE suddiviso tra:					2.914,00	
COMUNE DI PORTO MANTOVANO	2.914,00	0,00				
BONIFICO BANCARIO BNL IBAN IT69K0100511500000000001404 - BONIFICO BANCARIO BANCA MPS IBAN IT52N0103057650000010016259 o BOLLETTINO POSTALE c.c.p. 11457462						

Esente Bollo ai sensi art. 17 - D.Lgs.04/12/1997 n° 460

RIEPILOGO PER ALIQUOTA I.V.A.						
Codice IVA e descrizione	Imponibile	Imposta	Totale			
ES10 ES. ART. 10	2.914,00	0,00	2.914,00			
Totale Fattura	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale da Pagare
						2.914,00



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/13

Titolo	I
Funzione	10
Servizio	2
Intervento Ministeriale	8
Cod. Ministeriale	1 10 02 08
Intervento Bilancio	119250/288

*Al Sindaco
del Comune di Porto Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale*

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio

Vista la determinazione n. 824/2011 e successive integrazioni con le quali si è assunto impegno di spesa per l'inserimento della sig ra O.L. di Porto Mantovano presso la Fondazione Dr Caracci onlus di Gazzuolo per l'anno 2012;

Considerato che la Fondazione Caracci onlus di Gazzuolo che effettua il servizio ha emesso fattura al Comune n 718 del 03/12/2012 per un totale di € 2.880,00 esente iva ;

Dato atto che gli impegni di spesa assunti con le determinazioni di cui sopra non hanno considerato i giorni di integrazione degli atti di spesa;

Dato atto che con dispositivo di liquidazione n 24086/2013, si è provveduto a liquidare la fattura n 718/2012, parzialmente, per € 2.390,82;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione della restante somma di € 489,18 a copertura totale della fattura 489,18 della Fondazione Caracci onlus, per i motivi sopra indicati;

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 489,18 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'importo di € 489,18 quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Katia Puttini

FONDAZIONE "Conte Dr. Carlo Caracci" - ONLUS

VIA ROMA, 46

46010 GAZZUOLO (MN) tel. 0376/97115

P. IVA 01569660200 Codice Fiscale 80006850202



INTESTATARIO

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Strada Cisa 112 - San Antonio

46047 PORTO MANTOVANO (MN)

Numero Fattura	Data Fattura	Pagina
718	03/12/2012	1
Periodo Novembre 2012		
Partita IVA 00313570202		
Condizione di Pagamento Allo sportello del Tesoriere		

DESTINATARIO

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Strada Cisa 112 - San Antonio

46047 PORTO MANTOVANO (MN)

DATI OSPITE				Presenze		Retta	Importo	Iva
				Dal	Al	Giorni		
ORLANDINI LAURA				18/07/1941				
NAT				1/11	30/11	30	48,00	ES10
maggiorazione retta						1	1.440,00	ES10
Totale RETTA / PENSIONE suddiviso tra:							2.880,00	
COMUNE DI PORTO MANTOVANO				2.880,00		0,00		
BONIFICO BANCARIO BNL IBAN IT69K0100511500000000001404 - BONIFICO BANCARIO BANCA MPS IBAN IT52N0103057650000010016259 o BOLLETTINO POSTALE c.c.p. 11457462								

Esente Bollo ai sensi art. 17 - D.Lgs.04/12/1997 n° 460

DB. 489,18

N. 2380, P2 E
22086 del
2013

RIEPILOGO PER ALIQUOTA I.V.A.						
Codice IVA e descrizione		Imponibile	Imposta	Totale		
ES10	ES. ART. 10	2.880,00	0,00	2.880,00		
Totale Fattura		Addebiti	Accrediti	Bollo	Pensioni	Totale da Pagare
2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/2013

Titolo	I	
Funzione	10	
Servizio	2	
Intervento Ministeriale	8	e p.c.
Cod. Ministeriale	1 10 02 08	
Intervento Bilancio	1492501288	

Al Ragioniere capo L. Bondoni
Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio.

Preso atto che il sig. ZC residente nel Comune di Porto Mantovano è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Mantova;

Preso atto che in data 10/09, il sig. ZC, è stato dimesso ed inserito presso la comunità San Giuseppe di Cuneo gestita dalla cooperativa Stella di Vercelli sino al 10/10/2013, senza darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali;

Considerato che la cooperativa Stella di Vercelli per il servizio di cui sopra ha emesso:

- fattura n.480/2012 del 01/10/2012 di € 9 04,80;
- fattura n 353/2012 del 31/10/2012 per € 452,40;

Dato atto che il Comune di Porto Mantovano non ha assunto impegno di spesa per il servizio;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione, della somma di € 1357,20 iva inclusa a copertura delle fatture sopra citate emesse dalla cooperativa Stella di Vercelli.

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 1357,20 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 1357,20 iva incl quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma I° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Katia Puttini



Comunità Protetta Tipo B "San Giuseppe"
Località San Giuseppe, 1
12050 Rocchetta Belbo (CN)
Tel. 0141/880306 fax 0141/880936 cell. 331/7313651
e-mail: stella.cuneo@libero.it



Coop. Stella società cooperativa sociale
sede legale:
SS. Statale 142 n. 85 - 13060 Roasio (VC)
sede amministrativa:
via Garibaldi n. 7 - 47035 Gambettola (FC)
tel. 0547/52241 fax 0547/651231
e-mail: stellagruppo@libero.it
P. IVA / C.F. / Registro Imprese 02874570134

Spett.le
Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa n. 112
46047 Porto Mantovano (MN)
P.IVA Cliente 00313570202
C.F. cliente 80002770206

Fattura n°
480/2012

Data
01/10/2012

Pagamento
Bonifico Bancario 90 gg data fattura

UNICREDIT filiale di Cesenatico
IBAN: IT 56 T 02008 24000 000010746275

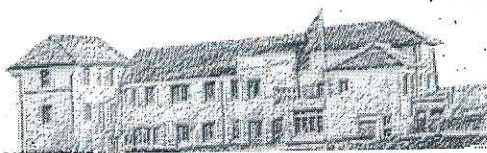
Descrizione	UM	Q.tà	P.Unitario	P.Totale
-------------	----	------	------------	----------

permanenza sig. C.Z.
periodo settembre 2012:

gg 20 € 43,50 € 870,00

IVA ad esigibilità immediata

IMPONIBILE	€ 870,00
IVA 4%	€ 34,80
TOTALE FATTURA	€ 904,80



Comunità Protetta Tipo B "San Giuseppe"

Località San Giuseppe, 1

12050 Rocchetta Belbo (CN)

Tel. 0141/880306 fax 0141/880936 cell. 331/7313651

e-mail: stella.cuneo@libero.it



Coop. Stella società cooperativa sociale
sede legale:
SS. Statale 142 n. 85 - 13060 Roasio (VC)
sede amministrativa:
via Garibaldi n. 7 - 47035 Gambettola (FC)
tel. 0547/52241 fax 0547/651231
e-mail: stellagrupo@libero.it
P. IVA / C.F. / Registro Imprese 02874570134

Spett.le
Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa n. 112
46047 Porto Mantovano (MN)
P.IVA Cliente 00313570202
C.F. cliente 80002770206

Fattura n°
535/2012

Data
31/10/2012

Pagamento
Bonifico Bancario 90 gg data fattura

UNICREDIT filiale di Cesenatico
IBAN: IT 56 T 02008 24000-000010746275

Descrizione	UM	Q.tà	P.Unitario	P.Totale
permanenza sig. C.Z. periodo ottobre 2012:	gg	10	€ 43,50	€ 435,00

IVA ad esigibilità immediata

IMPONIBILE	€ 435,00
IVA 4%	€ 17,40
TOTALE FATTURA	€ 452,40



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/2013

Titolo	I
Funzione	10
Servizio	4
Intervento Ministeriale	8
Cod. Ministeriale	1 10 04 08 e.p.c.
Intervento Bilancio	120001/288

Al Ragioniere capo L. Bondoni

Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio.

Dato atto che l'automezzo BK254AV richiede spesso controlli, necessari al fine di continuare l'utilizzo per le finalità sociali di trasporto protetto;

Preso atto che l'automezzo è stato portato presso l'officina D.R.T per un preventivo di spesa;

Preso atto che l'officina, vista l'urgenza e per evitare l'interruzione del servizio, ha proceduto a riparare l'automezzo, senza attendere che il Comune assumesse il regolare impegno di spesa;

Considerato che in data 03/02/2009 l'officina D.R.T. ha emesso pertanto fattura n. 24 per il servizio di € 153,60 iva inclusa;

Dato atto che nel 2011 all'officina DR.T di Di Raffaele & Tonolli è subentrato Aganetti S. & C;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione, della somma di €. 153,60 iva inclusa a copertura della fattura sopra citata emessa dalla ditta officina D.R.T. di Aganetti S. & C.

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 153,60 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 153,60 iva incl quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Katia Puttini

OFFICINA D.R.T. SNC**di DI RAFFAELE & TONOLLI****STRADA CISA, 87****46047 PORTO MANTOVANO MN****tel. e fax 0376 398609****P.I.V. 01331790202****isc.trib.di Mn n°9250/Artg.n°41790****AUTORIZZATA ALFA ROMEO****IMPIANTI G.P.L. E METANO**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO**SS CISA N°112****PORTO MANTOVANO****46047 MANTOVA****P.I. 00313570202****C.F. 00313570202**

DOCUMENTO N.	DATA	PAG.						
24	03/02/2009	V1						
<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE <small>LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992</small> <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA (RICEVUTA FISCALE)	1,00 FIAT PUNTO BK.254.AV 1,00 batteria 1,00 liquido radiatore 1,00 lampada 1,00 Manodopera per controlli eseguiti con recupero autovettura	83,34 6,66 10,00 28,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COMUNE DI PORTO MANTOVANO - 9 MAR. 2009 Prot. N. 4125 Cat. Clas. Fasc. </div>								
CORRISPETTIVO <input type="checkbox"/> NON PAGATO <input type="checkbox"/> PAGATO <input type="checkbox"/> CARTA DI CREDITO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO DESCRIZIONE ALIQUOTA</th> <th>IVA %</th> <th>IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128,00</td> <td>20</td> <td>25,60</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO DESCRIZIONE ALIQUOTA	IVA %	IMPOSTA	128,00	20	25,60	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COMUNE DI PORTO MANTOVANO - 9 MAR. 2009 Prot. N. 4125 Cat. Clas. Fasc. </div>	
IMPORTO DESCRIZIONE ALIQUOTA	IVA %	IMPOSTA						
128,00	20	25,60						
TOTALE DOCUMENTO € <u>153,60</u>								



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/2013

Titolo	I	
Funzione	10	
Servizio	4	
Intervento Ministeriale	8	e p.c.
Cod. Ministeriale	1 10 06 08	
Intervento Bilancio	120001/288	

Al Ragioniere capo L. Bondoni
Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio.

Preso atto che in data 30/10/2012 si è reso necessario riparare l'automezzo fiat doblo DN 890YX;

Vista l'urgenza, l'officina DRT ha provveduto in giornata alla manutenzione emettendo per la stessa regolare fattura n 129 del 30/10/2012 per € 353,44 iva inc.;

Considerato che il giorno successivo l'ufficio, dopo aver sentito l'officina circa l'entità dell'intervento, ha provveduto ad assumere regolare impegno di spesa con determinazione n 601 del 03/011/2012 ;

Dato atto che, la determinazione ha data posteriore a quella della fattura;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione, della somma di €. 353,44 iva inclusa a copertura della fattura sopra citata emessa dalla ditta DRT di Porto Mantovano

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 353,44 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 353,44 iva incl quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma I° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Katia Puttini

UFFICIO U.E.I.

M. AGANETTI SIMONE & C SNC

IMPIANTI G.P.L. E METANO

STRADA CISA, 87

46047 PORTO MANTOVANO MN

tel. e fax 0376 398609

P.I.V. 01331790202

isc. trib. di Mn n°9250/Artg. n°41790

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

COMUNE DI
PORTO MANTOVANO

27 NOV. 2012

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

SS CISA N°112

Cat. Clas. Fisco.

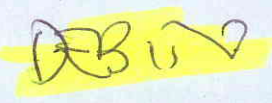
PORTO MANTOVANO

46047 MANTOVA

P.I. 00313570202

C.F. 00313570202

RCM 159965 /10

DOCUMENTO N.	DATA	PAG.						
129	30/10/2012	V1						
<div> <input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE <small>LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992</small> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA (RICEVUTA FISCALE) </div>	1,00 FIAT DOBLO' DN.890.YX 2,00 dischi freno 1,00 pallini freno 1,00 Manodopera	183,00 79,10 30,00						
<div> CORRISPETTIVO <div> <input type="checkbox"/> NON PAGATO <input type="checkbox"/> PAGATO <input type="checkbox"/> CARTA DI CREDITO </div> </div>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO DESCRIZIONE ALIQUOTA</th> <th>IVA %</th> <th>IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>292,10</td> <td>21</td> <td>61,34</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO DESCRIZIONE ALIQUOTA	IVA %	IMPOSTA	292,10	21	61,34	<div>  </div>	
IMPORTO DESCRIZIONE ALIQUOTA	IVA %	IMPOSTA						
292,10	21	61,34						
TOTALE DOCUMENTO € 353,44								

mod. 1111 - via santa procidia 23b-23c - 00040 ponencia (roma) - autorizzazione del ministero delle finanze n. 367611 del 12-11-1979



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. n. 16050

Porto Mantovano, 23/09/2012

Titolo	I	
Funzione	10	
Servizio	4	
Intervento Ministeriale	8	e p.c.
Cod. Ministeriale	1100408	
Intervento Bilancio	120001/288	

Al Ragioniere capo L. Bondoni
Al Sindaco del Comune di Porto
Mantovano
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio.

Preso atto che in data 10/08/2012 si è reso necessario riparare l'automezzo fiat punto BK 254 AV;

Preso atto che, vista l'urgenza, la carrozzeria Tonolli ha provveduto in giornata alla manutenzione emettendo per la stessa, regolare fattura n 799/rv del 10/08/2012 per € 65,15 iva inc.;

Preso atto che l'ufficio il giorno successivo, dopo aver sentito l'officina circa l'entità dell'intervento, ha provveduto ad assumere regolare impegno di spesa con determinazione n 467 del 16/08/2012 ;

Considerato che la determinazione di assunzione impegno, ha data posteriore a quella di emissione fattura;

Considerato pertanto che occorre provvedere alla liquidazione, della somma di €. 65,15 iva inclusa a copertura della fattura sopra citata emessa dalla carrozzeria Tonolli di Porto Mantovano;

SI CHIEDE

Il riconoscimento dell'importo complessivo di € 65,15 Iva inclusa quale debito fuori bilancio, per le motivazioni sopra citate;

Di riconoscere l'Importo di € 65,15 iva incl quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma I° lettera E del Decr. Legs 267/2000, in cui si stabilisce che sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi di cui sia accertata e dimostrata l'utilità che ne trae l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Katia Puttini

Ubic. Eserc: Via dell'Artigianato, 8 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)
 Tel. 0376/398588 - Fax 0376/393595 - Partita IVA 01535990202
 C.C.I.A.A. Mantova n. 165461 - Registro Imprese di MN n.01535990202

Filiale: Via Don Bertoldi, 22 - MARMIROLO (Mantova)

P. IVA / CODICE FISCALE CLIENTE 00313570202	CODICE CLIENTE COMUNE	CAT. ECO
N. PAGINA 1	TIPO FATTURA FATTURA	N. FATTURA 799/RV
		DATA FATTURA 10/08/2012

COD. PAG. 1	DESCRIZIONE rimessa	DATA INIZIO	BANCA D'APPOGGIO
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA	COD. AG.	AGENTE
DESTINATARIO DIVERSO / NOTE		SPEDIZIONE	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC. +/-	IMPORTO NETTO	C.I.
	FIAT PUNTO BX 254 AV	n.	1	45,00		45,00	21
	REVISIONE COMPLETA	n.	1	10,70		10,70	E15
	CONTRIBUTI MCTC						
	Riferimento: Servizi Sociali						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> COMUNE DI PORTO MANTOVANO 20 AGO. 2012 Prot. n. <u>126089</u> Cat. Clas. Fasc. </div>							
TOTALE QUANTITÀ	TOTALE MERCE NETTO	TRASPORTO	VARIE				
55,70	55,70						
C.I.	TRASPORTO	VARIE	C.I.	IMPONIBILE IVA	% ART. IVA	IMPORTO IVA	
			21	45,00			
			E15	10,70			
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	SPESE ART. 15 +/-				TOTALE FATTURA	
55,70	9,45					65,15	