

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |                                                                          |          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <div><div>PROVINCIA DI<br/>VERCELLI</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MANDATO DI PAGAMENTO n. 919 del 03/03/2021<br><br>ESERCIZIO 2021 - RESIDUO |          | CODICE DI BILANCIO<br><br>04022                                          |          |                       |
| Via San Cristoforo, 7<br>13100 VERCELLI VC<br>Codice Fiscale 80005210028      Partita IVA 80005210028                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impegno n. 879/2020<br>Atto 163 del 27/02/2020-DETERMINA (3)               |          | Capitolo/Art. 20001590 / 0 EX6460000-Messa a norma di edifici scolastici |          |                       |
| Creditore                                                                                                                          | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo                                                                    | Ritenute | Iva SP/RC                                                                | Netto    | Modalità di pagamento |
| 2006 TESORIERE PROVINCIALE<br>VIALE GARIBALDI, 12<br>13100 VERCELLI VC<br>Codice Fiscale 11991500015 - Partita I.V.A. 11991500015  | GIRO FONDI - IMPREVISTI INTERV. MIGLIORAM. PRESTAZIONI ENERGETICHE ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESIA - ALA AULE E UFFICI<br>Sub-Impegno 225/2020Atto n. 458 del 01/07/2020 02 Immediatamente esecutiva<br><br>Delibera n. 33 del 21/12/2020 DC Esecutiva Decorrenza Termini<br>CUP D87D18002460001<br>CIG 8237846592<br><br>Cgu 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico<br>Codici della Transazione Elementare: 0402 2020109003 92 8 2020109003 D87D18002460001 3 | 1.701,00                                                                   |          |                                                                          | 1.701,00 | COMPENSAZIONE         |
|                                                                                                                                    | Totale Creditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.701,00                                                                   |          |                                                                          | 1.701,00 |                       |
|                                                                                                                                    | Totale Mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | 1.701,00 |                                                                          |          | 1.701,00              |

|                                                                                                                                                                                     |              |                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****1.701,00*</b><br><b>Diconsi Euro *millesettecentouno/00*</b> |              | <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> |              |
| <b>CONTABILITA' INFRUTTIFERA LIBERA</b><br><b>ESCENTE DA PAGARE</b>                                                                                                                 |              |                                                 |              |
| Residuo                                                                                                                                                                             | 616.270,02   | Mandati                                         | 518.774,90   |
| Cassa                                                                                                                                                                               | 4.619.860,47 |                                                 | 540.062,58   |
|                                                                                                                                                                                     |              | Disponibilità                                   | 97.495,12    |
|                                                                                                                                                                                     |              |                                                 | 4.079.797,89 |

|                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PROVINCIA DI<br/>VERCELLI</b> | <b>MANDATO DI PAGAMENTO n. 534 del 03/02/2021</b><br><br><b>ESERCIZIO 2021 - COMPETENZA</b> | <b>CODICE DI BILANCIO</b><br><br><b>01061</b>                                                       |
| Via San Cristoforo, 7<br>13100 VERCELLI VC<br>Codice Fiscale 80005210028      Partita IVA 80005210028             | Impegno n. 78/2021<br>Atto 937 del 28/12/2020-DETERMINA<br>(2)                              | Capitolo/Art. 10007950 / 0 Spese per formazione e noleggio licenze informatiche per ufficio tecnico |

| Creditore                                                                                                                      | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo          | Ritenute | Iva SP/RC | Netto    | Modalità di pagamento                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100667 ONE TEAM SRL</b><br>VIA WINCKELMANN, 2<br>20100 MILANO MI<br>Codice Fiscale 12272790150 - Partita I.V.A. 12272790150 | CIG Z7A2FF2D3E - FT 11/PA - LICENZE AUTOCAD LT PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI EDILIZIA E VIABILITA'<br>Fattura n. 11/PA del 20/01/2021<br>Delibera n. 79 del 02/02/2021 LIQ Immediatamente esecutiva<br>CIG Z7A2FF2D3E<br>Cgu 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.<br>Codici della Transazione Elementare: 0106 1030204999 13 8 1030204999 3 | 8.259,40         |          | 1.489,40  | 6.770,00 | CONTO CORRENTE BANCARIO - CONVENZIONE<br>IBAN: IT08S0569601609000007635X84 - BIC POSOIT22XXX |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Totale Creditore | 8.259,40 |           | 1.489,40 | 6.770,00                                                                                     |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Totale Mandato   | 8.259,40 |           | 1.489,40 | 6.770,00                                                                                     |

|            | Stanziamiento | Mandati   | Disponibilità |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| Competenza | 786.785,65    | 35.692,23 | 751.093,42    |
| Cassa      | 828.600,61    | 70.628,53 | 757.972,08    |

CONTABILITA' FRUTTIFERA LIBERA

IVA ASSOLTA

Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: \*\*\*\*\*8.259,40\*

Diconsi Euro \*ottomiladuecentocinquantanove/40\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-----

**Spett.le:** PROVINCIA DI VERCELLI

**Esercizio:** 2021

**Quietanza n.:** 0000318 **del** 04/02/2021

**Il sottoscritto Tesoriere**

**DICHIARA**

**Di aver provveduto in data 04/02/2021 al pagamento del Mandato numero 0000534 / 0000001 del 2021**

**Per la somma di Euro: € 8.259,40 come da voi richiesto.**

**Al netto di Ritenute per Euro: € 1.489,40**

**Altre informazioni:**

**Il pagamento è avvenuto con le seguenti modalità:** SEPA CREDIT TRANSFER

**Conto Tesoreria:** 0000100

**SCT (SEPA credit transfer):** 0306929543497012481000010000IT

**Valuta ente:** 04/02/2021

**Il Tesoriere ( )**

**Firmato digitalmente**

MESSINA CARLO

**Programma #mutuibei*****Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128***

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ente Beneficiario                   | PROVINCIA DI VERCELLI                                                                               |
| Codice Unico di Progetto            | D87D18002460001                                                                                     |
| Titolo Progetto                     | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI |
| Responsabile Unico del Procedimento | p.ind. MARCO CROCIANI                                                                               |
| Codice Identificativo Gara (CIG)    | Z7A2FF2D3E                                                                                          |
| Fattura                             | n. 11/PA del 20/01/2021 ONE TEAM S.R.L.                                                             |

**CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. FONDO INNOVAZIONE**

Il sottoscritto **p. ind. MARCO CROCIANI** ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara quanto segue:

- la somma di **€ 1.701,00** corrisponde al 20% dell'importo di € 8.505,00 (pari al 1,8% dei lavori di € 675.000,00) riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 *"Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."*, avallato dalla Regione Piemonte con mail in data 02/09/2021;

- la somma di **€ 1.701,00** è destinata al FONDO PER L' INNOVAZIONE di cui all'art. 12 del vigente Regolamento *"RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50"* per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale;

- la somma di **€ 1.701,00** è stata utilizzata per l'acquisto delle Licenze Autocad LT di cui alla fattura n. 11/PA del 20/01/2021 intestata a ONE TEAM s.r.l. Via Gioacchino Winckelmann n. 2 Milano – P.IVA / C.F. 12272790150 dell'importo totale di € 8.259,40;

- **CIG Z7A2FF2D3E e CUP D87D18002460001;**

- la somma di **€ 1.701,00** è suddivisa in € 1.394,26 (importo netto) ed in € 306,74 (importo IVA).

Data 06/09/2021

Il R.U.P. p.ind. Marco CROCIANI  
(firmato digitalmente)