

Codice A1420A

D.D. 6 ottobre 2020, n. 1089

**POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.2. D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018. Approvazione dell'elenco totale finale dei voucher di conciliazione ridefiniti a consuntivo e liquidabili e dei voucher cessati, in attuazione del Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018.**



**ATTO DD 1089/A1420A/2020**

**DEL 06/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione**

**OGGETTO:** POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.2. D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018. Approvazione dell'elenco totale finale dei voucher di conciliazione ridefiniti a consuntivo e liquidabili e dei voucher cessati, in attuazione del Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018.

Vista la D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo per la realizzazione di un intervento sperimentale per l'erogazione di voucher di conciliazione che definisce i criteri e le modalità di attuazione delle seguenti Misure regionali del POR FSE 2014-2020:

- Misura 1.8.iv.3.1.1: Gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei **VOUCHER DI CONCILIAZIONE** con il supporto di EDENRED ITALIA S.r.l.,
- Misura 1.8.iv.3.1.2: Intervento sperimentale per l'erogazione di **VOUCHER DI CONCILIAZIONE**;

dato atto che la D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018:

- ha disposto che la Misura 1.8.iv.3.1.1 dovesse essere realizzata tramite apposito Contratto tra la Regione Piemonte ed EDENRED ITALIA S.r.l. per la sperimentazione del voucher di conciliazione collegato all'ordine di acquisto dei buoni pasto, nell'ambito della gara pubblicata, in data 21/12/2015, da CONSIP S.p.A. per la Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore della PA,
- ha disposto che la Misura 1.8iv.3.1.2 dovesse essere realizzata mediante un Bando a sportelli per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 con tempi e modalità di attuazione da definire nell'ambito dei successivi dispositivi attuativi,
- ha approvato la spesa complessiva di € 3.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, di cui € 105.924,00 per la realizzazione della Misura 1.8.iv.3.1.1 ed € 2.894.076,00 per la realizzazione della Misura 1.8iv.3.1.2, sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020;

vista la D.D. n. 739 del 13/07/2018, rettificata dalla D.D. n. 796 del 20/07/2018 e dalla D.D. n. 1005 del 14/09/2018 e modificata dalla D.D. n. 1157 del 18/10/2018, con la quale, per l'attuazione

della Misura 1.8.iv.3.1.1:

- è stato affidato in modo diretto ad EDENRED ITALIA S.r.l. il servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher di conciliazione con la sottoscrizione, in data 26/10/2018, di apposito contratto finalizzato alla definizione delle specifiche gestionali occorrenti per l'attivazione dei voucher,
- è stata impegnata a favore di EDENRED ITALIA S.r.l. la somma complessiva di € 2.999.999,18 sul bilancio 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020, di cui € 105.923,18 per la realizzazione del sopra indicato servizio concernente il supporto alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione di voucher di conciliazione ed € 2.894.076,00,00 per il pagamento dell'importo dei voucher da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi;

vista la D.D. n. 1388 del 03/12/2018, con la quale è stato approvato, a valere sul POR FSE 2014-2020, il Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione per un totale di risorse pari ad € 2.894.076,00;

dato atto che la citata D.D. n. 1388 del 03/12/2018 ha disposto che:

- nel periodo di apertura del Bando, al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di domande, dovesse essere effettuata la procedura di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale, secondo quanto indicato al punto 11 del Bando stesso,
- il voucher di conciliazione dovesse essere assegnato alla singola persona destinataria nell'ambito del procedimento descritto al punto 7 del Bando e, in particolare, l'importo del voucher a preventivo fosse determinato nel rispetto di quanto indicato dalla lettera H alla lettera J,
- il voucher a consuntivo dovesse essere rideterminato nell'ambito del procedimento descritto al punto 7 del Bando, in particolare di quanto indicato dalla lettera J alla lettera K,
- la liquidazione dell'importo spettante al soggetto fornitore dei servizi di conciliazione da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. nonché la liquidazione dell'importo della commissione dovuta dalla Regione ad EDENRED ITALIA S.r.l. avvenisse nell'ambito del procedimento descritto al punto 7 del Bando, in particolare di quanto indicato dalla lettera L alla lettera O;

preso atto che con Atto contabile di liquidazione n. 12028 del 29/11/2018 è stata trasferita ad EDENRED ITALIA S.r.l. la prima tranche di risorse, per una somma di € 289.407,60, per il pagamento dell'importo dei voucher di conciliazione da parte di EDENRED ITALIA S.r.l. ai Soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi, come previsto all'art. 5 del sopra citato contratto;

vista la D.D. n. 1887 del 23/12/2019 con la quale:

- è stato definito il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei voucher di conciliazione, di cui al punto "10.1 FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" del sopra citato Bando, alla data del 31/01/2020;
- si è dato atto che agli adempimenti relativi alla chiusura dell'intervento, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse disponibili e alla gestione del sopra indicato contratto con la Società EDENRED ITALIA s.r.l. si sarebbe provveduto successivamente mediante appositi atti amministrativi;

dato atto che nell'ambito della sopra citata Misura 1.8iv.3.1.2 "Intervento sperimentale per l'erogazione di voucher di conciliazione" si è determinata una economia di spesa di € 2.604.668,40, pari alla differenza tra le sopra indicate risorse disponibili di € 2.894.076,00 e la sopra indicata prima tranche di risorse trasferite alla EDENRED ITALIA S.r.l. di € 289.407,60, importo che la Giunta regionale, con D.G.R. n. 3-1322 del 08/05/2020, ha rimodulato a favore della Misura 1.8iv.3.2.4 "Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale" del POR FSE 2014/2020

contenuta, nell'ambito della Strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte «WECARE», nell'Atto di indirizzo approvato da ultimo con D.G.R. n. 20-7648 del 05/10/2018;

considerato che, al termine di ogni mese solare, a fronte del ricevimento di domande, sono state effettuate le procedure di selezione delle domande pervenute in tale arco temporale, in esito alle quali sono state individuate, con specifiche determinazioni, le persone assegnatarie dei voucher di conciliazione e determinati i relativi importi a preventivo;

accertato che le persone incaricate del Settore Pari opportunità, diritti e inclusione, hanno effettuato i controlli di cui alla lettera J del punto 7 del Bando per la ridefinizione dei voucher a consuntivo;

preso atto dei risultati delle attività e dei controlli totali finali in capo ad EDENRED ITALIA S.r.l., effettuati dalla medesima come previsto alle lettere K ed L del Bando, anch'essi finalizzati alla ridefinizione dell'importo dei voucher a consuntivo e trasmessi alla Regione Piemonte via P.E.C. con protocollo regionale numero 00029695/2020 del 23/09/2020 ;

dato atto che la documentazione inerente l'attività di controllo è agli atti del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione della Direzione regionale Sanità e Welfare;

ritenuto pertanto necessario, con la presente determinazione:

- approvare l'elenco totale finale, che include l'elenco parziale approvato con D.D. n. 1328 del 01/10/2019, comprendente gli importi mensili dei voucher assegnati e liquidabili, ridefiniti a consuntivo, per un totale di € 25.559,01, e i voucher per i quali è cessata l'assegnazione, come riportato nell'allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- stabilire che, in esito alla presente determinazione, la EDENRED ITALIA S.r.l. potrà procedere con il seguito di propria competenza per la liquidazione di tutti gli importi spettanti ai soggetti fornitori dei servizi di conciliazione, come previsto dal contratto e dal Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione,
- fissare in € 766,77, pari al 3% della sopra indicata somma di € 25.559,01, l'importo della commissione totale dovuta dalla Regione Piemonte alla EDENRED ITALIA S.r.l., che potrà essere liquidata, effettuati i pertinenti controlli, a seguito della presentazione alla Regione Piemonte del rendiconto e di regolare fattura da parte della EDENRED ITALIA S.r.l., come previsto dal contratto e dal Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione,
- di dare atto che alla sopra indicata spesa finale totale di € 25.559,01, si fa fronte con le risorse già impegnate, con D.D. 739 del 13/07/2018, sui capitoli 177743 (Imp. n. 5996/2018), 177746 (Imp. n. 5997/2018) e 177737 (Imp. 5998/2018) per un totale di € 289.407,60 e trasferite, con Atto contabile di liquidazione n. 12028 del 29/11/2018, ad EDENRED ITALIA S.r.l. per il pagamento dell'importo dei voucher ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi, secondo le modalità indicate nel Bando approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018, di dare atto che la quota trasferita dalla Regione Piemonte ad EDENRED ITALIA S.r.l non utilizzata pari ad € 263.848,59 sarà oggetto di restituzione,
- di dare atto che alla sopra indicata spesa della commissione totale dovuta dalla Regione Piemonte alla EDENRED ITALIA S.r.l. pari ad € 766,77, si fa fronte con le risorse già impegnate sui capitoli 141822 (Imp. n. 157/2020), 141824 (Imp. n. 158/2020) e 141826 (Imp. n. 159/2020);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;
- D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C( 2014) 9914 del 12/12/2014;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/08/2018 che modifica la sopra citata Decisione di esecuzione C(2014) 9914 del 12/12/2014;
- D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2018) 5566 del 17/08/2018 ed è stato riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020;
- D.G.R. n. 15 - 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 - 2020;

## **DETERMINA**

per l'attuazione del Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018, a valere sul POR FSE 2014-2020, in attuazione della D.G.R. n. 23-6796 del 27/04/2018 di:

- approvare l'elenco totale finale, che include l'elenco parziale approvato con D.D. 1328 del 01/10/2019, comprendente gli importi mensili dei voucher assegnati e liquidabili, ridefiniti a consuntivo, per un totale di € 25.559,01, e i voucher per i quali è cessata l'assegnazione, come riportato nell'allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
- stabilire che, in esito alla presente determinazione, la EDENRED ITALIA S.r.l. potrà procedere

con il seguito di propria competenza per la liquidazione di tutti gli importi spettanti ai soggetti fornitori dei servizi di conciliazione, come previsto dal contratto e dal Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione,

- fissare in € 766,77, pari al 3% della sopra indicata somma di € 25.559,01, l'importo della commissione totale dovuta dalla Regione Piemonte alla EDENRED ITALIA S.r.l., che potrà essere liquidata, effettuati i pertinenti controlli, a seguito della presentazione alla Regione Piemonte del rendiconto e di regolare fattura da parte della EDENRED ITALIA S.r.l., come previsto dal contratto e dal Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione,
- dare atto che alla sopra indicata spesa finale totale di € 25.559,01 si fa fronte con le risorse già impegnate, con D.D. 739 del 13/07/2018, sui capitoli 177743 (Imp. n. 5996/2018), 177746 (Imp. n. 5997/2018) e 177737 (Imp. 5998/2018) per un totale di € 289.407,60 e trasferite, con Atto contabile di liquidazione n. 12028 del 29/11/2018, ad EDENRED ITALIA S.r.l. per il pagamento dell'importo dei voucher ai soggetti erogatori dei servizi di conciliazione individuati dalle persone assegnatarie dei voucher stessi, secondo le modalità indicate nel Bando approvato con D.D. n. 1388 del 03/12/2018,
- dare atto che la quota trasferita dalla Regione Piemonte ad EDENRED ITALIA S.r.l non utilizzata, pari ad € 263.848,59, sarà oggetto di restituzione,
- dare atto che alla sopra indicata spesa della commissione totale dovuta dalla Regione Piemonte alla EDENRED ITALIA S.r.l. pari ad € 766,67, si fa fronte con le seguenti risorse:  
€ 383,34 sul capitolo 141822 (Imp. n. 157/2020),  
€ 268,33 sul capitolo 141824 (Imp. n. 158/2020),  
€ 115,00 sul capitolo 141826 (Imp. n. 159/2020).

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in particolare si dispone, ai sensi dell'art. 27, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", dei seguenti dati:

Persone beneficiarie: indicate nell'allegato, con gli importi ridefiniti a consuntivo

Importo totale: € 25.559,01

Norma o titolo a base dell'attribuzione: POR FSE 2014-2020 - Misura 1.8iv.3.1.2

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Manuela Ranghino – Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione

Modalità di individuazione Beneficiario: bando pubblico.

LA DIRIGENTE

(A1420A - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione)

Firmato digitalmente da Manuela Ranghino

Allegato

**Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione - D.D. n. 1388 del 03/12/2018 -  
ELENCO TOTALE DEI VOUCHER ASSEGNATI, LIQUIDABILI O REVOCATI**

MESE DI PRESENTAZIONE DOMANDA		DOM. N°	COGNOME	NOME	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER		IMPORTO TOTALE DEL VOUCHER ASSEGNATO	N° VOUCHER ASSEGNATI ALLA STESSA PERSONA	MENSILITÀ DEL VOUCHER ASSEGNATO		IMPORTO MASSIMO MENSILE ASSEGNATO DEL VOUCHER (A PREVENTIVO) EURO	IMPORTO MENSILE LIQUIDABILE DEL VOUCHER (A CONSUNTIVO) O REVOCATO EURO	COMMISSIONE EROGABILE AD EDENRED ITALIA SRL EURO		
ANNO	MESE				DATA	NUMERO			ANNO	MESE					
2019	MAGGIO	001	CERASUOLO	MARIAROSA	06/06/19	789	5.612,90	1	2018	07 – 31 DICEMBRE	806,45	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	01 – 31 GENNAIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	01 – 28 FEBBRAIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	01 – 31 MARZO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	01 – 30 APRILE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	01 – 25 MAGGIO	806,45	€ 0,00	€ 0,00		
2019	MAGGIO	002	FRASCA	GIUSEPPINA	06/06/19	789	3.008,06	1	2019	16 – 31 MAGGIO	258,06	€ 258,06	€ 7,74		
									2019	01 - 30 GIUGNO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 31 LUGLIO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 31 AGOSTO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 30 SETTEMBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 31 OTTOBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 15 NOVEMBRE	250,00	€ 250,00	€ 7,50		
2019	MAGGIO	003	TASSA	VALENTINA	06/06/19	789	2.992,48	1	2019	15 – 30 APRILE	266,67	€ 266,67	€ 8,00		
									2019	01 – 31 MAGGIO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 30 GIUGNO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 31 LUGLIO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 31 AGOSTO	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 30 SETTEMBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00		
									2019	01 – 14 OTTOBRE	225,81	€ 225,81	€ 6,77		
										1 PROLUNGA MENTO POLITICA ATTIVA	2019	16 - 31 OTTOBRE	258,06	€ 258,06	€ 7,74
											2019	01 - 30 NOVEMBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00
											2019	01 - 31 DICEMBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00
											2020	01 - 31 GENNAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
											2020	01 - 29 FEBBRAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
											2020	01 - 31 MARZO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
								1	2019	01 - 14 APRILE	233,33	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	04 – 31 MARZO	451,61	€ 0,00	€ 0,00		
									2019	01 – 30 APRILE	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
							2.334,94	1	2019	01 – 31 MAGGIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00		

**Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione - D.D. n. 1388 del 03/12/2018 -  
ELENCO TOTALE DEI VOUCHER ASSEGNATI, LIQUIDABILI O REVOCATI**

MESE DI PRESENTAZIONE DOMANDA		DOM. N°	COGNOME	NOME	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER		IMPORTO TOTALE DEL VOUCHER ASSEGNATO	N° VOUCHER ASSEGNATI ALLA STESSA PERSONA	MENSILITÀ DEL VOUCHER ASSEGNATO		IMPORTO MASSIMO MENSILE ASSEGNATO DEL VOUCHER (A PREVENTIVO) EURO	IMPORTO MENSILE LIQUIDABILE DEL VOUCHER (A CONSUNTIVO) O REVOCATO EURO	COMMISSIONE EROGABILE AD EDENRED ITALIA SRL EURO
ANNO	MESE				DATA	NUMERO			ANNO	MESE			
2019	MAGGIO	004	DEMARTINI	CINZIA	06/06/19	789	500,00	2	2019	01 – 30 GIUGNO	500,00	€ 120,00	€ 3,60
									2019	01 – 23 SETTEMBRE	383,33	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 – 31 LUGLIO	500,00	€ 282,10	€ 8,46
2019	MAGGIO	005	RODRIGUES DE OLIVEIRA	PRISCILA	06/06/19	789	3.000,00	1	2019	01 – 31 MAGGIO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 30 GIUGNO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 31 LUGLIO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 31 AGOSTO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 30 SETTEMBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 31 OTTOBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00
2019	MAGGIO	006	EBOA MBOULLE	NOELLE	06/06/19	789	3.026,88	1	2019	20 – 31 MAGGIO	193,55	€ 193,55	€ 5,81
									2019	01 – 30 GIUGNO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 31 LUGLIO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 31 AGOSTO	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 30 SETTEMBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 31 OTTOBRE	500,00	€ 500,00	€ 15,00
									2019	01 – 20 NOVEMBRE	333,33	€ 333,33	€ 10,00
2019	GIUGNO	007	COPPOLA	TIZIANA	02/07/19	933	6.419,35	1	2019	01 – 30 GIUGNO	1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
									2019	01 – 31 LUGLIO	1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
									2019	01 – 31 AGOSTO	1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
									2019	01 – 30 SETTEMBRE	1.000,00	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 – 31 OTTOBRE	1.000,00	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 – 30 NOVEMBRE	1.000,00	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 - 13 DICEMBRE	419,35	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 – 30 GIUGNO	1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
									2019	01 – 31 LUGLIO	1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
									2019	01 – 31 AGOSTO	1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00

**Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione - D.D. n. 1388 del 03/12/2018 -  
ELENCO TOTALE DEI VOUCHER ASSEGNATI, LIQUIDABILI O REVOCATI**

MESE DI PRESENTAZIONE DOMANDA		DOM. N°	COGNOME	NOME	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER		IMPORTO TOTALE DEL VOUCHER ASSEGNATO	N° VOUCHER ASSEGNATI ALLA STESSA PERSONA	MENSILITÀ DEL VOUCHER ASSEGNATO		IMPORTO MASSIMO MENSILE ASSEGNATO DEL VOUCHER (A PREVENTIVO) EURO	IMPORTO MENSILE LIQUIDABILE DEL VOUCHER (A CONSUNTIVO) O REVOCATO EURO	COMMISSIONE EROGABILE AD EDENRED ITALIA SRL EURO
ANNO	MESE				DATA	NUMERO			ANNO	MESE			
							6.419,35	2	2019	01 – 30 SETTEMBRE	1.000,00	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 – 31 OTTOBRE	1.000,00	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 – 30 NOVEMBRE	1.000,00	REVOCATO	€ 0,00
									2019	01 - 13 DICEMBRE	419,35	REVOCATO	€ 0,00
2019	LUGLIO	008	OSELLA	JESSICA	06/08/19	1118	4.673,12	1	2019	01 – 30 APRILE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 – 31 MAGGIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 – 30 GIUGNO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 – 25 LUGLIO	806,45	€ 0,00	€ 0,00
									2019	05 – 30 SETTEMBRE	866,67	€ 0,00	€ 0,00
2019	LUGLIO	009	SALE	JESSICA	06/08/19	1118	3.257,53	1	2019	02 - 30 APRILE	483,33	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 31 MAGGIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 – 30 GIUGNO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 – 31 LUGLIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 11 / 18 - 31 AGOSTO	403,23	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 30 SETTEMBRE	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 23 OTTOBRE	370,97	€ 0,00	€ 0,00

**Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione - D.D. n. 1388 del 03/12/2018 -  
ELENCO TOTALE DEI VOUCHER ASSEGNATI, LIQUIDABILI O REVOCATI**

MESE DI PRESENTAZIONE DOMANDA		DOM. N°	COGNOME	NOME	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER		IMPORTO TOTALE DEL VOUCHER ASSEGNATO	N° VOUCHER ASSEGNATI ALLA STESSA PERSONA	MENSILITÀ DEL VOUCHER ASSEGNATO		IMPORTO MASSIMO MENSILE ASSEGNATO DEL VOUCHER (A PREVENTIVO) EURO	IMPORTO MENSILE LIQUIDABILE DEL VOUCHER (A CONSUNTIVO) O REVOCATO EURO	COMMISSIONE EROGABILE AD EDENRED ITALIA SRL EURO		
ANNO	MESE				DATA	NUMERO			ANNO	MESE					
2019	LUGLIO	010	QUAGLIA	ORAZIO	06/08/19	1118	4.707,52	1	2019	08 - 31 AGOSTO	774,19	€ 774,19	€ 23,23		
									2019	01 - 06 SETTEMBRE	200,00	€ 200,00	€ 6,00		
									2019	09 - 30 SETTEMBRE	733,33	€ 112,35	€ 3,37		
									2019	01 - 31 OTTOBRE	1.000,00	€ 112,35	€ 3,37		
									2019	01 - 30 NOVEMBRE	1.000,00	€ 121,00	€ 3,63		
									2019	01 - 31 DICEMBRE	1.000,00	€ 92,80	€ 2,78		
2019	OTTOBRE	011	LA RICCIA	GIULIANA	05/11/19	1500	2.806,45	1	2019	07 - 31 OTTOBRE	806,45	€ 299,00	€ 8,97		
									2019	01 - 30 NOVEMBRE	1.000,00	€ 275,00	€ 8,25		
									2019	01 - 31 DICEMBRE	1.000,00	€ 255,00	€ 7,65		
									2020	01 - 31 GENNAIO	1.000,00	€ 225,00	€ 6,75		
										1 PROLUNGA MENTO POLITICA ATTIVA	2020	01 - 29 FEBBRAIO	1.000,00	€ 333,00	€ 9,99
											2020	01 - 31 MARZO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
											2020	01 - 06 APRILE	200,00	€ 0,00	€ 0,00
											2020	01 - 31 DICEMBRE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	OTTOBRE	012	SCIASCIA	SIMONA	05/11/19	1500	3.000,00	1	2019	14 - 31 OTTOBRE	290,32	€ 106,37	€ 3,19		
									2019	01 - 30 NOVEMBRE	500,00	€ 106,37	€ 3,19		
									2019	01 - 31 DICEMBRE	500,00	€ 111,00	€ 3,33		
									2020	01 - 31 GENNAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00		
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00		

**Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione - D.D. n. 1388 del 03/12/2018 -  
ELENCO TOTALE DEI VOUCHER ASSEGNATI, LIQUIDABILI O REVOCATI**

MESE DI PRESENTAZIONE DOMANDA		DOM. N°	COGNOME	NOME	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER		IMPORTO TOTALE DEL VOUCHER ASSEGNATO	N° VOUCHER ASSEGNATI ALLA STESSA PERSONA	MENSILITÀ DEL VOUCHER ASSEGNATO		IMPORTO MASSIMO MENSILE ASSEGNATO DEL VOUCHER (A PREVENTIVO) EURO	IMPORTO MENSILE LIQUIDABILE DEL VOUCHER (A CONSUNTIVO) O REVOCATA EURO	COMMISSIONE EROGABILE AD EDENRED ITALIA SRL EURO
ANNO	MESE				DATA	NUMERO			ANNO	MESE			
									2020	01 - 31 MARZO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 13 APRILE	209,68	€ 0,00	€ 0,00
2019	NOVEMBRE	013	LAZAJ	ELONA	06/12/19	1684	3.084,94	1	2019	04 - 31 OTTOBRE	451,61	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 30 NOVEMBRE	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 31 DICEMBRE	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 GENNAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 MARZO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 08 APRILE	133,33	€ 0,00	€ 0,00
2019	NOVEMBRE	014	MARTINA	SILVIA	06/12/19	1684	5.483,87	1	2019	03 - 31 OTTOBRE	935,48	€ 460,00	€ 13,80
									2019	01 - 30 NOVEMBRE	1.000,00	€ 460,00	€ 13,80
									2019	01 - 31 DICEMBRE	1.000,00	€ 460,00	€ 13,80
									2020	01 - 31 GENNAIO	1.000,00	€ 460,00	€ 13,80
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	1.000,00	€ 460,00	€ 13,80
									2020	01 - 17 MARZO	548,39	€ 0,00	€ 0,00
		015	BOLOGNINI	STEFANIA	12/02/20	94	2.410,95	1	2019	01 - 31 OTTOBRE	279,18	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 30 NOVEMBRE	131,77	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 31 DICEMBRE	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 GENNAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	500,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 MARZO	500,00	€ 0,00	€ 0,00

**Bando per l'assegnazione dei voucher di conciliazione - D.D. n. 1388 del 03/12/2018 -  
ELENCO TOTALE DEI VOUCHER ASSEGNATI, LIQUIDABILI O REVOCATI**

MESE DI PRESENTAZIONE DOMANDA		DOM. N°	COGNOME	NOME	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER		IMPORTO TOTALE DEL VOUCHER ASSEGNATO	N° VOUCHER ASSEGNATI ALLA STESSA PERSONA	MENSILITÀ DEL VOUCHER ASSEGNATO		IMPORTO MASSIMO MENSILE ASSEGNATO DEL VOUCHER (A PREVENTIVO) EURO	IMPORTO MENSILE LIQUIDABILE DEL VOUCHER (A CONSUNTIVO) O REVOCATO EURO	COMMISSIONE EROGABILE AD EDENRED ITALIA SRL EURO
ANNO	MESE				DATA	NUMERO			ANNO	MESE			
2020	GENNAIO	016	STANKO	MONIKA KATARZYNA	12/02/20	94	6.000,00	1	2020	22 - 31 GENNAIO	322,58	€ 53,00	€ 1,59
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	1.000,00	€ 65,00	€ 1,95
									2020	01 - 31 MARZO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 30 APRILE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 MAGGIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01-03 GIUGNO	100,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	04-30 GIUGNO	900,00	REVOCATO	€ 0,00
									2020	01 - 21 LUGLIO	677,42	REVOCATO	€ 0,00
2020	GENNAIO	017	MBOW	BOUSSO	12/02/20	94	5.977,42	1	2019	22 - 30 NOVEMBRE	300,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 31 DICEMBRE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 GENNAIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 MARZO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 30 APRILE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 21 MAGGIO	677,42	€ 0,00	€ 0,00
							5.977,42	2	2019	22 - 30 NOVEMBRE	300,00	€ 0,00	€ 0,00
									2019	01 - 31 DICEMBRE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 GENNAIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 29 FEBBRAIO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 31 MARZO	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 30 APRILE	1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
									2020	01 - 21 MAGGIO	677,42	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>											<b>92.368,44</b>	<b>25.559,01</b>	<b>766,77</b>