



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 133127 del 20/11/2025)

Relativo a: Fattura n. 247/00 del 19/11/2025 - Acquisto targa sede S.S. Sommariva del Bosco - Ditta ECTM Bra

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile della ripartizione interessata;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 128,10:

Fornitore	E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	BRGMRC71D10B111F - 03684450046	Scad. DURC: 22/01/2026
Documento	247/00 del 19/11/2025 - Scad.: 19/12/2025	Prot. 62600 del 19/11/2025
Recapito	VIA CUNEO N° 66 - 12042 BRA (CN)	
Forma pagamento	IT78L0306946040100000063903 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	2055/2025 - ACQUISTO DI TARGA PERSONALIZZATA IN ALLUMINIO DA ESTERNO PER LA SEDE DISTRETTUALE DI SOMMARIVA BOSCO Determine PERS - 1861/2025 del 22/10/2025	
Capitolo	12071.03.50000036 - competenza 2025 ALTRI SERVIZI	
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	128,10 CIG B89219F4D8	CUP

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VISTO** l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato:

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
247/00 del 19/11/2025 - E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO	128,10	128,10	0,00	128,10
Totale Uscite		128,10	0,00	128,10

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
2055/2025 - ACQUISTO DI TARGA PERSONALIZZATA IN ALLUMINIO DA ESTERNO PER LA SEDE DISTRETTUALE DI SOMMARIVA BOSCO	2025	128,10	0,00	128,10	0,00

BRA, lì 20/11/2025



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica
Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 1 verso PA

Da: IT00865310221 a: 10JA07

Formato: FPA12

Mittente: E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO
Partita IVA: IT03684450046
Codice fiscale: BRGMRC71D10B111F
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA CUNEO N° 66 - 12042 - BRA (CN) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041
Sede: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA - 12042 - BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01530760220

Fattura nr. 247/00 del 19/11/2025

Importo totale documento: 128,10 (EUR)
Importo da pagare : 105,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Generico TARGA PERSONALIZZATA IN ALLUMINIO DA ESTERNO PER LA SEDE DISTRETTUALE DI SOMMARIVA DEL BOSCO DEL SERVIZIO SOCIALE mm 600x320	1.00000000	105,000000	105,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1861	22/10/2025	B89219F4D8

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	105,00	23,10	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	105,00	INTESA SAN PAOLO BRA	IT78L0306946040100000063903