



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 126601 del 11/03/2025)

Relativo a: Progetto Cocoon: liquidazione ft 7/PA/2025 acquisto abbigliamento volontari pg Invecchiamento Attivo

IL RESPONSABILE Casa, Famiglia, Volontariato e Pari Opportunità [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 707,23:

Fornitore	EMMECI S.N.C. DI COTTURA MARCO	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03490610049 - 03490610049	Scad. DURC: 09/05/2025
Documento	7/PA/2025 del 10/03/2025 - Scad.: 09/04/2025	Prot. 13222 del 10/03/2025
Recapito	VIALE MAZZINI 11 - 12032 BARGE (CN)	
Forma pagamento	IT22F030694595510000002672 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	509/2025 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON Determine PERS - 341/2025 del 24/02/2025	
Capitolo	12071.04.80000032 - competenza 2024 PROGETTO "INVECCHIAMENTO ATTIVO"	
Piano finanziario	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Contropartita	2.3.1.02.99.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Tipo finanziamento	5 - CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	707,23	CIG B5BD6D5241 CUP G51J23000350006

- 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)
7/PA/2025 del 10/03/2025 - EMMECI S.N.C. DI COTTURA MARCO	707,23	707,23	0,00	707,23
		707,23	0,00	707,23

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)
509/2025 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON	2024	707,23	0,00	707,23	0,00

BRA, lì 11/03/2025

IL RESPONSABILE Casa, Famiglia, Volontariato e Pari Opportunità [XVI]



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: EMMECI SNC

Partita IVA: IT03490610049

Codice fiscale: 03490610049

Provincia di competenza dell'Albo: CN

Numero iscrizione all'Albo: CN-294702

Data iscrizione all'Albo: 18/04/2013

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIALE MAZZINI,11 - 12032 - BARGE (CN) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CN

Numero di iscrizione: 294702

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0175/343023

E-mail: info@emmecipromo.it

Trasmissione nr. 1854462942 verso PA

Da: IT06628860964 a: 1OJA07

Formato: FPA12

PEC: comunebra@postecert.it

Cessionario/committente: CITTA' DI BRA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041

Sede: Piazza Caduti Liberta',14 - 12042 - BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964

Codice Fiscale: 06628860964

Fattura nr. 7/PA/2025 del 10/03/2025

Importo totale documento: **707,23** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/05/2025**: **579,70** (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento: **0,00** (EUR)

Causale: **VENDITA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		VS.DETERMINA 341 DEL 24/02/2025	1.00		0,000000	0,00	22,00%
2		FORNITURA ABBIGLIAMENTO PROGETTO COCOON - SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO	1.00		0,000000	0,00	22,00%
3		CUP G51J23000350006	1.00		0,000000	0,00	22,00%
4		CIG B5BD6D5241	1.00		0,000000	0,00	22,00%
5		CODICE UNIVOCO UFFICIO: 1OJA07	1.00		0,000000	0,00	22,00%
6	codice MASTER	GILET HV MULTITASCHE TECNICO COT/POL COLORE ARANCIO	10.00	N.	28,000000	280,00	22,00%
7		COMPLETA DI PERS. LATO CUORE LOGO STAMPATO DTF COMUNE DI BRA +LATO DX LOGO STAMPATO DTF SERVIZIO CIVICO	1.00		0,000000	0,00	22,00%
8		TG. M/3 L/3 XL/4	1.00		0,000000	0,00	22,00%
9	codice 461110	PONCHO NYLON/ PVC VERDE TG. UNICA	12.00	N.	15,000000	180,00	22,00%
10		COMPLETA DI PERS. LATO CUORE LOGO STAMPATO DTF COMUNE DI BRA + LATO DX LOGO STAMPATO DTF SERVIZIO CIVICO	1.00		0,000000	0,00	22,00%
11	codice REFLEX+	Gilet in alta visibilità con bande riflettenti, chiusura con velcro, completamente bordato.	21.00	N.	5,700000	119,70	22,00%

12	COMPLETO DI PERS. LATO CUORE LOGO STAMPATO DTF COMUNE DI BRA + LATO DX LOGO STAMPATO DTF SERVIZIO CIVICO - TG. M	1.00		0,000000	0,00	22,00%
13	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.00		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	7/PA/2025	10/03/2025	DET. 341 DEL 24/02/25	G51J23000350006	B5BD6D5241

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	579,70	127,53	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	579,70	10/03/2025	82	31/05/2025	INTESA SANPAOLO - ag. Bagnolo P.te	IT22F0306945955100000002672	03069	45955