



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 120325 del 20/06/2024)

Relativo a: SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE COMUNICATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PUNTO SALUTE DI QUARTIERE'

### IL RESPONSABILE RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA [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 176,17:

Fornitore	SERVIZI 2000	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	PZZCST67P52F335R - 02735940047	Scad. DURC: 19/07/2024
Documento	2024/09/A del 12/06/2024 - Scad.: 13/07/2024	Prot. 29237 del 13/06/2024
Recapito	VIA ADUA - 12042 BRA (CN)	
Impegno	1482/2024 - STAMPA MATERIALE COMUNICATIVO Determine PERS - 1026/2024 del 11/06/2024	
Capitolo	12011.03.14220000 - competenza 2024 PROGETTO COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA	
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	176,17 CIG B20D7DA292	CUP J74H23000160002

**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)
2024/09/A del 12/06/2024 - SERVIZI 2000	176,17	176,17	0,00	176,17
		<b>176,17</b>	<b>0,00</b>	<b>176,17</b>

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)
1482/2024 - STAMPA MATERIALE COMUNICATIVO	2024	176,17	0,00	176,17	0,00

BRA, lì 20/06/2024

**IL RESPONSABILE RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA [XVI]**

**SMAREGLIA FABIO**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: SERVIZI 2000 DI POZZEBON CRISTINA

Partita IVA: IT02735940047

Codice fiscale: PZZCST67P52F335R

Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) (RF19)

Sede: VIA ADUA,4 A - 12042 - BRA (CN) IT

Recapiti:

Telefono: 0172430199

Fax: 0172418651

E-mail: mbe306@mbe.it

Trasmissione nr. ALB6880642 verso PA

Da: IT02046570426 a: 1OJA07

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA - UFFICIO

CASA FAMIGLIA E VOLONTARIATO

Codice Fiscale: 00493130041

Sede: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA',14 - 12042 - BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

## Fattura nr. 2024/09/A del 12/06/2024

Importo totale documento: **176,17** (EUR)

Importo da pagare : **144,40** (EUR)

Causale: **STAMPA DI MATERIALE COMUNICATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PUNTO SALUTE DI QUARTIERE'**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	STAMPA DI MATERIALE COMUNICATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 'PUNTO SALUTE DI QUARTIERE'	1.00	1	144,400000	144,40	22,00%	1026

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1026	07/06/2024	J74H23000160002	B20D7DA292

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	144,40	31,77	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)
Bonifico	144,40