



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 125498 del 20/01/2025)

Relativo a: SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATORI - PROGETTO ARCOBALENO

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 4.000,00:

Fornitore	GAGLIARDO MICHELE	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	GGLMHL62M05L669K - 12079150012	
Documento	1/FE del 15/01/2025 - Scad.: 14/02/2025	Prot. 2543 del 15/01/2025
Recapito	VIA FRANCESCO PETRARCA 25 - 10126 TORINO (TO)	
Forma pagamento	IT82V0326801012052474595940	
	Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1715/2024 - PROGETTO AR.CO.B.A.L.E.N.O - BANDO Determine PERS - 1305/2024 del 25/07/2024	
Capitolo	06021.03.15110000 - competenza 2023 PROGETTO ARCOBALENO: SERVIZI EDUCATIVI PER I GIOVANI	
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.	
Importo liquidato	4.000,00	CIG B299C3F49B 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)
1/FE del 15/01/2025 - GAGLIARDO MICHELE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	4.000,00

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)
1715/2024 - PROGETTO AR.CO.B.A.L.E.N.O - BANDO	2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

BRA, lì 20/01/2025

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

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MICHELE GAGLIARDO

Partita IVA: IT12079150012

Codice fiscale: GGLMHL62M05L669K

Nominativo: MICHELE GAGLIARDO

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via FRANCESCO PETRARCA,25 - 10126 - TORINO (TO) IT

Recapiti:

E-mail: mgagliardo62@gmail.com

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07946271009

Trasmissione nr. 5WXYC verso PA

Da: IT07946271009 a: 1OJA07

Formato: FPA12

Telefono: 0697626328

E-mail: info@gbsoftware.it

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041

Codice Fiscale: 00493130041

Sede: Piazza caduti per la liberta',14 - 12042 - BRA (CN) IT

Parcella nr. 1/FE del 15/01/2025

Importo totale documento: **4.000,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **15/01/2025** a **GAGLIARDO MICHELE: 3.344,26** (EUR)

Ritenuta persone fisiche di 655,74 (EUR) (20,00%) - Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	Servizio di formazione operatori nell'ambito del progetto AR.CO.B.A.LE.N.O, DD. n. 1305/2024 - CIG B299C3F49B	3152,590000	3.152,59	22,00%	SI

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA	Rit.
INPS	4,00%	126,10	3.152,59	22,00%	SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	3.278,69	721,31	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiari	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.344,26	GAGLIARDO MICHELE	15/01/2025	15/01/2025	BANCA SELLA SPA	IT82V0326801012052474595940	03268	01012