



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 121483 del 12/08/2024)

Relativo a: Servizio Civile Universale. liquidazione ft 611 SDS Form sicurezza lavoro

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 732,00:

Fornitore	SDS FORM S.R.L.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03705350043 - 03705350043	Scad. DURC: 15/10/2024
Documento	611 del 02/08/2024 - Scad.: 04/09/2024	Prot. 38968 del 05/08/2024
Recapito	VIA CAVOUR 7 - 12042 BRA (CN)	
Impegno	1649/2024 - CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Determine PERS - 1204/2024 del 08/07/2024	
Capitolo	12051.04.16050001 - competenza 2024 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	
Piano finanziario	U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	
Contropartita	2.3.1.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	732,00	CIG B26232F724 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)
611 del 02/08/2024 - SDS FORM S.R.L.	732,00	732,00	0,00	732,00
		732,00	0,00	732,00

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)
1649/2024 - CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	2024	732,00	0,00	732,00	0,00

BRA, lì 12/08/2024

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

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: SDS FORM s.r.l.
Partita IVA: IT03705350043
Codice fiscale: 03705350043
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Cavour 7 - 12042 - Bra (CN) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CN
Numero di iscrizione: 310825
Capitale sociale: 20000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0172/431823
E-mail: monica@sdsing.com

Trasmissione nr. 80RJ7 verso PA

Da: IT08245660017 a: 10JA07

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041
Codice Fiscale: 00493130041
Sede: PIAZZA CADUTI DELLA LIBERTA' N. 14 - 12042
- BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Fattura nr. 611 del 02/08/2024

Importo totale documento: **732,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **02/08/2024**: **600,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		COR000009 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4H) + SPECIFICA RISCHIO BASSO (4H)		0,000000	0,00	22,00%
2		Elenco date:data: 01/08/2024 sede: tot. ore: 4 data: 01/08/2024 sede: tot. ore: 4		0,000000	0,00	22,00%
3		Ore corso:8		0,000000	0,00	22,00%
4		Numero dipendenti:8		0,000000	0,00	22,00%
5		BOTTO SERENA, MONTEFORTE MARCO, MAZZOTTA CRISTINA, PATRON CECILIA,		0,000000	0,00	22,00%
6		SBUTTONI ILARIA, TOSELLI REBECCA, PERFETTO PASQUALE, NOUREDDINE MUSTAPHA,		0,000000	0,00	22,00%
7	AswArtFor 0008	Docenza corsi di formazione inerenti la sicurezza, Accordo Stato - Regioni ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	1.00000000	360,000000	360,00	22,00%
8	AswArtFor 0010	Spese produzione materiale didattico - informativo (brochure, attestati etc.)	1.00000000	240,000000	240,00	22,00%
9		CIG: B26232F724		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	B26232F724	08/07/2024	B26232F724

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	600,00	132,00	Scissione dei pagamenti	Imp. 22% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto
Bonifico	600,00	02/08/2024	UniCredit Sede: Cherasco Conto Corrente: IT 52 B 02008 46200 000104737343

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)