



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 122308 del 18/09/2024)

Relativo a: FATTURA N. 397/PA DEL 31/08/2024 - CEMEA DEL PIEMONTE

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 3.874,50:

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------|
| Fornitore | CEMEA DEL PIEMONTE - COOPERATIVA SOCIALE | NON RILEVANTE IVA |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 05077930013 - 05077930013 | Scad. DURC: 30/10/2024 |
| Documento | 397/PA del 31/08/2024 - Scad.: 06/10/2024 | Prot. 43363 del 06/09/2024 |
| Recapito | VIA PAOLO SACCHI 26 - 10128 TORINO (TO) | |
| Forma pagamento | IT59E0200801105000001266936 | |
| | Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10] | |
| Impegno | 1765/2024 - INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' PRONTO INTERVENTO SOCIALE INSERIMENTO IN EMERGENZA IN STRUTTURA | |
| | Determine PERS - 1382/2024 del 06/08/2024 | |
| Capitolo | 12071.03.60000001 - competenza 2024 | |
| | INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERO MINORI | |
| Piano finanziario | U.1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | |
| Contropartita | 2.1.2.01.13.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | |
| Importo liquidato | 3.874,50 CIG B2B607C781 | 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) |
|--|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 397/PA del 31/08/2024 - CEMEA DEL PIEMONTE - COOPERATIVA SOCIALE | 3.874,50 | 3.874,50 | 0,00 | 3.874,50 |
| | | 3.874,50 | 0,00 | 3.874,50 |

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) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1765/2024 - INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' PRONTO INTERVENTO SOCIALE INSERIMENTO IN EMERGENZA IN STRUTTURA | 2024 | 3.874,50 | 0,00 | 3.874,50 | 0,00 |

BRA, lì 18/09/2024

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO