



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 121560 del 13/08/2024)

Relativo a: GEST FT 4469/9 del RES. MONTEPULCIANO PIS GIUGNO

### 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 1.140,76:

Fornitore	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	02833470301 - 02833470301	Scad. DURC: 30/10/2024
Documento	4469/9 del 22/07/2024 - Scad.: 20/09/2024	Prot. 38042 del 30/07/2024
Recapito	VIA VITTORIO VENETO 45 - 33100 UDINE (UD)	
Forma pagamento	IT72K0863712301000023039069 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	579/2024 - INTEGRAZIONI RETTE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E AUTOSUFFICIENTI Determine PERS - 483/2024 del 18/03/2024	
Capitolo	12071.03.90000001 - competenza 2024 INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	
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	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	1.140,76	CIG B1F70BD90D 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)
4469/9 del 22/07/2024 - SERENI ORIZZONTI 1 SPA	1.140,76	1.140,76	0,00	1.140,76
		<b>1.140,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,76</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)
579/2024 - INTEGRAZIONI RETTE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E AUTOSUFFICIENTI	2024	905.000,00	452.404,51	1.140,76	451.454,73

BRA, lì 13/08/2024



**CITTÀ DI BRA**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**CODICE FISCALE 82000150043**

**PARTITA IVA 00493130041**

**IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]**

**SMAREGLIA FABIO**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: SERENI ORIZZONTI 1 SPA  
Partita IVA: IT02833470301  
Codice fiscale: 02833470301  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA VITTORIO VENETO, 45 - 33100 - UDINE (UD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: UD  
Numero di iscrizione: UD-291541  
Capitale sociale: 25182739.00  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

## Recapiti:

Telefono: 0432506519  
Fax: 0432287338  
E-mail: gianpietro.bragaglia@sereniorizzonti.it

## Trasmissione nr. A7964 verso PA

Da: IT02833470301 a: 10JA07  
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA (SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2)  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041  
Codice Fiscale: 00493130041  
Sede: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 14 - 12042 - BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01171870122

## Fattura nr. 4469/9 del 22/07/2024

Importo totale documento: **1.140,76** (EUR)  
Importo da pagare entro il **20/09/2024**: **1.140,76** (EUR)

Causale: **Periodo : 01/06/24 - 30/06/24 STRUTTURA DI BRA - MONTEPULCIANO - DET. 808 DEL 02/05/23 - CIG: Z5F3AF0CEF**

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	Pronto intervento sociale LEPS 3.7.1 - Fondo Poverta' 2022 - Inserimento in emergenza T. F. - Fino al 28/06/24	28.000	NR	01/06/2024	30/06/2024	40,670000	1.138,76	0,00%	Esenti
0002	BOLLO	1.000	NR			2,000000	2,00	0,00%	Escluse ex art.15

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0001		B1F70BD90D

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	1.138,76	0,00	ESENTE ART.10 N.21 DPR 633/72
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	ESCL.ART.15

## Pagamento

### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.140,76	22/07/2024	60	20/09/2024	BCC FRIULI CENTRALE 39069 SRL	IT72K0863712301000023039069	08637	12301	Scadenza 120 GG DFFM Bonifico banc