



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 122244 del 12/09/2024)

Relativo a: GEST FT 723PA del 31/08/24 SOCIALCOOP PIS R.G. AGO-SETT

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 1.463,00:

Fornitore	SOCIALCOOP CONSORZIO COOPERATI VE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01017410059 - 01017410059	Scad. DURC: 10/10/2024
Documento	723 PA del 31/08/2024 - Scad.: 11/10/2024	Prot. 44223 del 11/09/2024
Recapito	VIA XX SETTEMBRE 126 - 14100 ASTI (AT)	
Forma pagamento	IT84I0538710300000038527149 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	12071.03.70000001 - competenza 2024 INTEGRAZIONI RETTE ADULTI A RISCHIO EMARGINAZIONE	
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	1.463,00	CIG B2CC50C625 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)
723 PA del 31/08/2024 - SOCIALCOOP CONSORZIO COOPERATI VE	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
		1.463,00	0,00	1.463,00

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)
579/2024 - INTEGRAZIONI RETTE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E AUTOSUFFICIENTI	2024	904.548,50	572.568,21	1.463,00	330.517,29

BRA, lì 12/09/2024



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: SOCIALCOOP CONSORZIO COOPERATI VE
SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE

Partita IVA: IT01017410059

Codice fiscale: 01017410059

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via XX Settembre 126 - 14100 - ASTI (AT) IT

Recapiti:

Telefono: 0141357111

Fax: 0141357150

E-mail: socialcoop@socialcoop.it

Trasmissione nr. 836774 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 PER LA LIBERTA', 14 - 12042 -
BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01581720057

Fattura nr. 723 PA del 31/08/2024

Importo totale documento: **1.463,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/11/2024**: **1.406,73** (EUR)

Causale: **FATTURA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Quota integrazione per anziani ospitati presso la struttura IL MUGHETTO di Ceresole D'Alba COMUNE DI BRA per il mese Agosto 2024 come da prospetto allegato	0,000000	0,00	4,00%	
2	Integrazioni rette	1406,730000	1.406,73	4,00%	Tipo: CIG Testo: B2CC50C625
3	SERVIZIO "PRONTO INTERVENTO SOCIALE" INSERIMENTO IN EMERGENZA SIG. R.G. FONDO POVERTA' 2022 CUP: G81H22000200001 PERIODO 19/08/2024 - 07/09/2024"	0,000000	0,00	4,00%	
4	Scissione dei pagamenti (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972)	0,000000	0,00	4,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	723	31/08/2024	B2CC50C625

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
12042 - BRA (CN) 4,00%	1.406,73	56,27	Scissione dei pagamenti	4% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.406,73	31/08/2024	91	30/11/2024	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT8410538710300000038527149	05387	10300

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FTV_836774_2024_20002_723_31082024.PDF	PDF	FATTURA n. 723 PA del 31/08/2024
IL MUGHETTO r.g..pdf	pdf	prospetto