



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 126295 del 20/02/2025)

Relativo a: Progetto Coccon Invecchiamento attivo liquidazione ft 3 Borri

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 1.454,24:

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fornitore | BORRI S.R.L. | NON RILEVANTE IVA |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03480590045 - 03480590045 | Scad. DURC: 18/03/2025 |
| Documento | 3 del 09/02/2025 - Scad.: 21/03/2025 | Prot. 9607 del 19/02/2025 |
| Recapito | VIA SAN ROCCO 2 - 12042 BRA (CN) | |
| Impegno | 2299/2024 - FORNITURA DI BENI STRUMENTALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON Determine PERS - 2051/2024 del 19/11/2024 | |
| Capitolo | 12071.04.80000032 - competenza 2024 PROGETTO "INVECCHIAMENTO ATTIVO" | |
| Piano finanziario | U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | |
| Contropartita | 2.3.1.02.99.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | |
| Tipo finanziamento | 5 - CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI | |
| Importo liquidato | 1.454,24 CIG B456D6C91F | CUP G51J23000350006 |

- 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) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 3 del 09/02/2025 - BORRI S.R.L. | 1.454,24 | 1.454,24 | 0,00 | 1.454,24 |
| | | 1.454,24 | 0,00 | 1.454,24 |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2299/2024 - FORNITURA DI BENI STRUMENTALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON | 2024 | 1.454,24 | 0,00 | 1.454,24 | 0,00 |

BRA, lì 20/02/2025

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

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BORRI.SRL

Partita IVA: IT03480590045

Codice fiscale: 03480590045

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via San Rocco, 2 - 12042 - Bra (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 000045wywv verso PA

Da: IT01641790702 a: 1OJA07

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041

Codice Fiscale: 00493130041

Sede: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' - 12042 - Bra (CN) IT

Fattura nr. 3 del 09/02/2025

Importo totale documento: **1.454,24** (EUR)

Importo da pagare entro il **09/02/2025**: **1.192,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | gazebo // gazebo pieghevole 3X3 | 5.00 | 150,000000 | 750,00 | 22,00% |
| 2 | teli // teli | 6.00 | 12,000000 | 72,00 | 22,00% |
| 3 | tavolo // tavolo rettangolare | 1.00 | 95,000000 | 95,00 | 22,00% |
| 4 | sedie // sedie pieghevoli | 10.00 | 23,000000 | 230,00 | 22,00% |
| 5 | ceste // ceste | 3.00 | 15,000000 | 45,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CUP | CIG |
|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|
| Contratto | 0056264/2024 | 19/11/2024 | G51J23000350006 | B456D6C91F |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 22.00% | 1.192,00 | 262,24 | Scissione dei pagamenti | IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN |
|----------|-----------------|------------|----------|---------------------------|
| Bonifico | 1.192,00 | 09/02/2025 | BCC | IT52085304604000000004392 |

Allegati

| Nome | Formato |
|------------------------------------|---------|
| Fattura-3/2025.pdf | pdf |