



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 125019 del 24/12/2024)

Relativo a: Progetto Cocoon Invecchiamento attivo: liquidazione ft 28/PA/2024 fornitura abbigliamento

### 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 3.336,70:

Fornitore	EMMECI S.N.C. DI COTTURA MARCO	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	03490610049 - 03490610049	Scad. DURC: 01/01/2025
Documento	28/PA/2024 del 19/12/2024 - Scad.: 18/01/2025	Prot. 62180 del 19/12/2024
Recapito	VIALE MAZZINI 11 - 12032 BARGE (CN)	
Forma pagamento	IT22F030694595510000002672 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	2291/2024 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON Determine PERS - 2036/2024 del 18/11/2024	
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	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	836,70 CIG B4503B5C06	CUP G51J23000350006

Fornitore	EMMECI S.N.C. DI COTTURA MARCO	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	03490610049 - 03490610049	Scad. DURC: 01/01/2025
Documento	28/PA/2024 del 19/12/2024 - Scad.: 18/01/2025	Prot. 62180 del 19/12/2024
Recapito	VIALE MAZZINI 11 - 12032 BARGE (CN)	
Forma pagamento	IT22F030694595510000002672 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	2293/2024 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON Determine PERS - 2036/2024 del 18/11/2024	
Capitolo	12051.03.16210001 - competenza 2023 SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO	
Piano finanziario	U.1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	
Contropartita	2.1.1.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	2.000,00 CIG B4503B5C06	CUP G51J23000350006

Fornitore	EMMECI S.N.C. DI COTTURA MARCO	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	03490610049 - 03490610049	Scad. DURC: 01/01/2025
Documento	28/PA/2024 del 19/12/2024 - Scad.: 18/01/2025	Prot. 62180 del 19/12/2024
Recapito	VIALE MAZZINI 11 - 12032 BARGE (CN)	
Forma pagamento	IT22F030694595510000002672 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	2293/2024 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON Determine PERS - 2036/2024 del 18/11/2024	
Capitolo	12051.03.16210000 - competenza 2023 SERVIZIO CIVICO PENSIONATI	
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	500,00 CIG B4503B5C06	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)
28/PA/2024 del 19/12/2024 - EMECI S.N.C. DI COTTURA MARCO	3.336,70	3.336,70	0,00	3.336,70
		<b>3.336,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,70</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)
2291/2024 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON	2024	836,70	0,00	836,70	0,00
2293/2024 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCOON	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

BRA, lì 24/12/2024

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

**SMAREGLIA FABIO**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: EMMECI SNC  
Partita IVA: IT03490610049  
Codice fiscale: 03490610049  
Provincia di competenza dell'Albo: CN  
Numero iscrizione all'Albo: CN-294702  
Data iscrizione all'Albo: 18/04/2013  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIALE MAZZINI,11 - 12032 - BARGE (CN) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: CN  
Numero di iscrizione: 294702  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Recapiti:  
Telefono: 0175/343023  
E-mail: info@emmecipromo.it

Trasmissione nr. 1140158520 verso PA

Da: IT06628860964 a: 1OJA07

Formato: FPA12

PEC: [comunebra@postecert.it](mailto:comunebra@postecert.it)

Cessionario/committente: CITTA' DI BRA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041

Sede: Piazza Caduti Liberta',14 - 12042 - BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964

Codice Fiscale: 06628860964

## Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 28/PA/2024 del 19/12/2024

Importo totale documento: **3.336,70** (EUR)

Importo da pagare entro il **19/12/2024**: **2.735,00** (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento: **0,00** (EUR)

Causale: **VENDITA**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		VS. DETERMINA 2036 DEL 18/11/2024	1.00		0,000000	0,00	22,00%
2		FORNITURA ABBIGLIAMENTO PROGETTO COCOON - SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO	1.00		0,000000	0,00	22,00%
3		CUP G51J23000350006	1.00		0,000000	0,00	22,00%
4		CIG B4503B5C06	1.00		0,000000	0,00	22,00%
5		CODICE UNIVOCO UFFICIO: 1OJA07	1.00		0,000000	0,00	22,00%
6	codice MASTER	GILET HV MULTITASCHE TECNICO COT/POL COLORE ARANCIO	50.00	N.	28,000000	1.400,00	22,00%
7		COMPLETO DI PERS. LATO CUORE LOGO STAMPATO DTF COMUNE DI BRA +LATO DX LOGO STAMPATO DTF SERVIZIO CIVICO	1.00		0,000000	0,00	22,00%
8		TG. S/7 M/10 L/10 XL/13 XXL/10	1.00		0,000000	0,00	22,00%
9	codice 461110	PONCHO NYLON/ PVC VERDE TG. UNICA	70.00	N.	15,000000	1.050,00	22,00%
10		COMPLETA DI PERS. LATO CUORE LOGO STAMPATO DTF COMUNE DI BRA +LATO DX LOGO STAMPATO DTF SERVIZIO CIVICO	1.00		0,000000	0,00	22,00%

11	codice REFLEX+	Gilet in alta visibilita' con bande riflettenti, chiusura con velcro, completamente bordato colore ARANCIO	50.00	N.	5,700000	285,00	22,00%
12		COMPLETO DI PERS. LATO CUORE LOGO STAMPATO DTF COMUNE DI BRA +LATO DX LOGO STAMPATO DTF SERVIZIO CIVICO	1.00		0,000000	0,00	22,00%
13		TG. XL	1.00		0,000000	0,00	22,00%
14		SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.00		0,000000	0,00	22,00%

#### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	28/PA/2024	19/12/2024	DETERMINA 2036 DEL 18/11/2024	B4503B5C06

#### Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1338/2024	15/12/2024

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.735,00	601,70	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.735,00	19/12/2024	0	19/12/2024	INTESA SANPAOLO - ag. Bagnolo P.te	IT22F0306945955100000002672	03069	45955