



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 121956 del 29/08/2024)

Relativo a: Estate a Bra 2024: liquidazione ft 648 A Bis servizi per lo spettacolo orchestra Deber Band

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 440,00:

Fornitore	BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03915380046 - 03915380046	Scad. DURC: 24/12/2024
Documento	648 A del 26/08/2024 - Scad.: 27/09/2024	Prot. 41836 del 28/08/2024
Recapito	VIA PASCAL 7 - 12100 CUNEO (CN)	
Forma pagamento	IT70S0200810290000106054175 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1729/2024 - SERVIZIO DI INTRATTENIMENTI MUSICALI ESTATE A BRA 2024 Determine PERS - 1333/2024 del 31/07/2024	
Capitolo	12051.03.16990000 - competenza 2024 INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'.	
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	440,00	CIG B2A48E4D1D 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)
648 A del 26/08/2024 - BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA'	440,00	440,00	0,00	440,00
		440,00	0,00	440,00

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)
1729/2024 - SERVIZIO DI INTRATTENIMENTI MUSICALI ESTATE A BRA 2024	2024	3.063,00	793,00	440,00	1.830,00

BRA, lì 29/08/2024

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

BASANO ANNA

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: BIS SERVIZI PER LO SPETTACOLO
SOCIETA' COOPERATIVA
Partita IVA: IT03915380046
Codice fiscale: 03915380046
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA PASCAL 7 - 12100 - CUNEO (CN) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CN
Numero di iscrizione: 323830
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 23214 verso PA

Da: IT08245660017 a: 10JA07
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041
Codice Fiscale: 00493130041
Sede: P.ZA CADUTI DELLA LIBERTA' - 12042 - BRA
(CN) IT

Fattura nr. 648 A del 26/08/2024

Importo totale documento: **440,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **25/09/2024**: **400,00** (EUR)

Causale: **Fattura Cliente**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	AswArtFor 1	PRESTAZIONE ARTISTICA NOSTRO SOCIO ORCHESTRA DEBER BAND IN DATA 236/08/2024 - DET.N.1333 DEL 31/07/2024 - CIG:B2A48E4D1D - CUP:G51J23000350006	1.00	PZ	400,000000	400,00	10,00%	
2		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	10,00%	Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0102# Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID#

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto		G51J23000350006	B2A48E4D1D

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	400,00	40,00	Scissione dei pagamenti	10% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	400,00	26/08/2024	30	25/09/2024	UNICREDIT SPA	IT70S0200810290000106054175	02008	10290	UNCRITM1R31