



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 126931 del 25/03/2025)

Relativo a: FATTURA N. 25V3000808 DEL 31/01/2025 - MARKAS S.R.L.

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 6.014,60:

Fornitore	MARKAS SRL	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01174800217 - 01174800217	
Documento	25V3000808 del 31/01/2025 - Scad.: 21/03/2025	Prot. 9612 del 19/02/2025
Recapito	VIA MACELLO 61 - 39100 BOLZANO (BZ)	
Forma pagamento	IT06Z0604511602000000667000 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1007/2025 - TRASPORTO E FACCHINAGGIO ARREDI DALLA SEDE DEI SERV.SOC. DELL'ASLCN2 ALLA SEDE DEL COMUNE DI BRA Determine PERS - 112/2025 del 23/01/2025	
Capitolo	12071.03.60000073 - competenza 2025 PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - COSTI INDIRETTI	
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	
Importo liquidato	6.014,60 CIG B549057817	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)
25V3000808 del 31/01/2025 - MARKAS SRL	6.014,60	6.014,60	0,00	6.014,60
		6.014,60	0,00	6.014,60

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)
1007/2025 - TRASPORTO E FACCHINAGGIO ARREDI DALLA SEDE DEI SERV.SOC. DELL'ASLCN2 ALLA SEDE DEL COMUNE DI BRA	2025	6.014,60	0,00	6.014,60	0,00

BRA, lì 25/03/2025

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO