



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 127056 del 26/03/2025)

Relativo a: FATTURA N. 000046/25E DEL 20/02/2025 - CHEMITEC

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 1.232,80:

Fornitore	CHEMITEC SRL.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	06115060011 - 06115060011	Scad. DURC: 30/05/2025
Documento	000046/25E del 20/02/2025 - Scad.: 03/04/2025	Prot. 12093 del 04/03/2025
Recapito	VIA MOLINO DELLA SPLUA 28 - 10028 TROFARELLO (TO)	
Forma pagamento	IT90U0200820002000001912704 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10] Condiz.: CONTO DEDICATO	
Impegno	330/2025 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO PER LA SEDE DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE"	
Capitolo	Determine PERS - 241/2025 del 10/02/2025 12071.03.50000019 - competenza 2025 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	
Piano finanziario	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Contropartita	2.1.2.01.11.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	1.232,80	CIG B588C9AA6B 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)
000046/25E del 20/02/2025 - CHEMITEC SRL.	1.232,80	1.232,80	0,00	1.232,80
		1.232,80	0,00	1.232,80

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)
330/2025 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO PER LA SEDE DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE"	2025	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00

BRA, lì 26/03/2025



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO