



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 126820 del 18/03/2025)

Relativo a: Fattura n. 4 del 14/03/2025 - Corso taglio e cucito - Progetto invecchiamento attivo_ ARCI BRA

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 1.299,30:

Fornitore	ARCI BRA - UNI TRE APS	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02846870042 - 04120280047	Scad. DURC: 08/03/2025
Documento	4 del 14/03/2025 - Scad.: 17/04/2025	Prot. 14810 del 18/03/2025
Recapito	VIA AUDISIO 5 - 12042 BRA (CN)	
Forma pagamento	IT06E0853046040000000268850 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	972/2025 - REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI TAGLIO E CUCITO PRESSO I LOCALI DELLA SOCIETÀ BOCCIOFILA BRA Determine PERS - 472/2025 del 13/03/2025	
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	1.299,30 CIG B5FE73C373	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)
4 del 14/03/2025 - ARCI BRA - UNI TRE APS	1.299,30	1.299,30	0,00	1.299,30
		1.299,30	0,00	1.299,30

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)
972/2025 - REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI TAGLIO E CUCITO PRESSO I LOCALI DELLA SOCIETÀ BOCCIOFILA BRA	2024	1.299,30	0,00	1.299,30	0,00

BRA, lì 18/03/2025



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: ARCI BRA - UNI TRE APS

Partita IVA: IT04120280047

Codice fiscale: 02846870042

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA AUDISIO 5 - 12042 - BRA (CN) IT

Recapiti:

E-mail: info@arcibra.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Trasmissione nr. 365879 verso PA

Da: IT08245660017 a: 1OJA07

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041

Codice Fiscale: 00493130041

Sede: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 14 - 12042 - BRA (CN) IT

Fattura nr. 4 del 14/03/2025

Importo totale documento: 1.299,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 13/04/2025: 1.065,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO TAGLIO E CUCITO A FAVORE DELLA TERZA ETA NELL AMBITO DEL PROGETTO COCOON, DD n 472 2025 CUP G51J23000350006 CIG B5FE73C373	1.00	1065,000000	1.065,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	472 2025	13/03/2025	G51J23000350006	B5FE73C373

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.065,00	234,30	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.065,00	14/03/2025	30	13/04/2025	CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E CANAV	IT06E0853046040000000268850