CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO
CODICE FISCALE 82000150043
PARTITA IVA 00493130041

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 126285 del 20/02/2025)

Relativo a: Fattura n. FATPA/SO/1-2025 del 20/02/2025-Pr. "COCOON"-DD. n. 1548 del 04/09/2024-CSR Somm. P.

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 1.400,00:

Fornitore	CENTRO SPORTIVO ROERO SRL SSD	**NON RILEVANTE IVA**
Cod. Fiscale - P. IVA	02226290043 - 02226290043	
Documento	FATPA/SO/1-2025 del 20/02/2025 - Scad.: 22/03/2025	Prot. 9676 del 20/02/2025
Recapito	LOC. MAUNERA 132 - 12040 SOMMARIVA PERNO (CN)	
Forma pagamento	IT32K0853046880000000000125 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1873/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATT. DI ANIMAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA_PROGETTO "COCOON" Determine PERS - 1548/2024 del 04/09/2024	
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	
Importo liquidato	1.400,00 CIG B2E9E7B6B9	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)
FATPA/SO/1-2025 del 20/02/2025 - CENTRO SPORTIVO ROERO SRL SSD	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		1.400,00	**0,00**	**1.400,00**

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)
1873/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATT. DI ANIMAZIONE A FAVORE DELLA TERZA ETA_PROGETTO "COCOON"	2024	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

BRA, lì 20/02/2025

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 1 verso PA
Da: **IT01879020517** a: **1OJA07**
Formato: **FPA12**

Mittente: centro sportivo roero srl ssd
Partita IVA: IT02226290043
Codice fiscale: 02226290043
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: loc. maunera 132 - 12040 - SOMMARIVA PERNO (CN) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CN
Numero di iscrizione: CN-162642
Capitale sociale: 20370.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: cuteri@centrosportivoroero.it

Cessionario/committente: Comune di Bra - Servizi Sociali Distretto 2
Codice Fiscale: 00493130041
Sede: Piazza CADUTI PER LA LIBERTA', 14 - 12042 - Bra (CN) IT

Fattura nr. FATPA/SO/1-2025 del 20/02/2025

Importo totale documento: **1.400,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **20/02/2025**: **1.400,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Gestione Associata Intercomunale Servizi Sociali. Servizio di realizzazione attivita' di animazione a favore della terza eta' - Progetto "COCOON". DD. n. 1548 del 04/09/2024	1.00	1400,000000	1.400,00	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	1548	04/09/2024	G51J23000350006	B2E9E7B6B9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	1.400,00	0,00	Esente Art. 10 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.400,00	20/02/2025	Banca d'Alba	IT32K0853046880000000000125

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2023 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE