



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 125453 del 16/01/2025)

Relativo a: FATTURA N. 4699-2024 DELI 18/12/2024 - ELIOTEC S.A.S.

IL RESPONSABILE Ufficio Inclusione Sociale Adulti

- 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 73,20:

Fornitore	ELIOTEC S.A.S. DI NEBIOLO E. & C.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02158370045 - 02158370045	Scad. DURC: 07/02/2025
Documento	4699-2024 del 18/12/2024 - Scad.: 17/01/2025	Prot. 61823 del 18/12/2024
Recapito	VIA MONDO BRACCO 8 - 12043 CANALE (CN)	
Forma pagamento	IT43Q0853022501000000002347 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1242/2024 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE STRAORDINARIA Determine PERS - 732/2024 del 29/04/2024	
Capitolo	12071.03.50000015 - competenza 2024 ALTRI SERVIZI (CENTRO DIURNO)	
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	73,20	CIG B16541C6CF 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)
4699-2024 del 18/12/2024 - ELIOTEC S.A.S. DI NEBIOLO E. & C.	73,20	73,20	0,00	73,20
		73,20	0,00	73,20

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)
1242/2024 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE STRAORDINARIA	2024	73,20	0,00	73,20	0,00

BRA, lì 16/01/2025

IL RESPONSABILE Ufficio Inclusione Sociale Adulti

SMAREGLIA FABIO