



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 120698 del 08/07/2024)

Relativo a: FATTURA N. 157/001 del 28/05/2024 - VERSUS SOC.COOP.

### 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 4.882,08:

Fornitore	VERSUS FCR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	01675290058 - 01675290058	Scad. DURC: 23/05/2023
Documento	157/001 del 28/05/2024 - Scad.: 27/06/2024	Prot. 26093 del 28/05/2024
Recapito	VIA G.B. GIULIANI 18 - 14053 CANELLI (AT)	
Impegno	1224/2024 - ATTIVAZIONE IN EMERGENZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE 24/04/2024 -14/05 Determine PERS - 715/2024 del 23/04/2024	
Capitolo	12071.03.60000002 - competenza 2024 SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI	
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	4.882,08	CIG B1652813A5 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)
157/001 del 28/05/2024 - VERSUS FCR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.882,08	4.882,08	0,00	4.882,08
		<b>4.882,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,08</b>

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)
1224/2024 - ATTIVAZIONE IN EMERGENZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE 24/04/2024 -14/05	2024	5.120,85	0,00	4.882,08	238,77

BRA, lì 08/07/2024

**IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]**

**SMAREGLIA FABIO**