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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 121688 del 20/08/2024)

Relativo a: GEST FT 4929/9 del 07/08/24 RES. MONTEPULCIANO R.J. PIS LUGLIO

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 1.175,00:

Fornitore	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	**NON RILEVANTE IVA**
Cod. Fiscale - P. IVA	02833470301 - 02833470301	Scad. DURC: 30/10/2024
Documento	4929/9 del 07/08/2024 - Scad.: 06/10/2024	Prot. 40449 del 14/08/2024
Recapito	VIA VITTORIO VENETO 45 - 33100 UDINE (UD)	
Forma pagamento	IT72K0863712301000023039069 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	579/2024 - INTEGRAZIONI RETTE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E AUTOSUFFICIENTI Determine PERS - 483/2024 del 18/03/2024	
Capitolo	12071.03.90000001 - competenza 2024 INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	
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	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	1.175,00 CIG B297152831 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)
4929/9 del 07/08/2024 - SERENI ORIZZONTI 1 SPA	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
		1.175,00	**0,00**	**1.175,00**

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)
579/2024 - INTEGRAZIONI RETTE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E AUTOSUFFICIENTI	2024	905.000,00	464.987,50	1.175,00	438.837,50

BRA, lì 20/08/2024

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SCHELLINO MONICA

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: SERENI ORIZZONTI 1 SPA
Partita IVA: IT02833470301
Codice fiscale: 02833470301
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA VITTORIO VENETO, 45 - 33100 - UDINE (UD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: UD
Numero di iscrizione: UD-291541
Capitale sociale: 25182739.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0432506519
Fax: 0432287338
E-mail: gianpietro.bragaglia@sereniorizzonti.it

Trasmissione nr. A8346 verso PA

Da: **IT02833470301** a: **1OJA07**
Formato: **FPA12**

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA (SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041
Codice Fiscale: 00493130041
Sede: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 14 - 12042 - BRA (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01171870122

Fattura nr. 4929/9 del 07/08/2024

Importo totale documento: **1.175,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **06/10/2024**: **1.175,00** (EUR)

Causale: **Periodo : 01/07/24 - 31/07/24 STRUTTURA DI BRA - MONTEPULCIANO**
Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	Pronto intervento Sociale (P. I. S.) - Fondo Poverta' 2022 - Come da Det. 13 04 del 25/07/24 - R. J. - CUP: G81H22000200001	1.000	NR	01/07/2024	31/07/2024	1175,000000	1.175,00	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0001	.	B297152831

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	1.175,00	0,00	ESENTE ART.10 N.21 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.175,00	07/08/2024	60	06/10/2024	BCC FRIULI CENTRALE 39069 SRL	IT72K0863712301000023039069	08637	12301	Scadenza 120 GG DFFM Bonifico banc

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