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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 119813 del 05/06/2024)

Relativo a: GEST FT 2 del 31/05/24 LE VIGNOLE
APR-MAG

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 767,00:

Fornitore	ADRIANO CLARA	**NON RILEVANTE IVA**
Cod. Fiscale - P. IVA	DRNCLR61A69C049J - 02845020045	
Documento	2/PA del 31/05/2024 - Scad.: 05/07/2024	Prot. 27409 del 05/06/2024
Recapito	VIA VIGNOLE 8 - 12040 SOMMARIVA PERNO (CN)	
Forma pagamento	IT30G0853046220000000269747 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1264/2024 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' DI CUI ALLA SCHEDA LEPS 3.7.3 E LEPS 3.7.1 Determine PERS - 750/2024 del 30/04/2024	
Capitolo	12071.03.70000001 - competenza 2024 INTEGRAZIONI RETTE ADULTI A RISCHIO EMARGINAZIONE	
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	767,00 CIG B171635379	CUP G81H22000200001

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)
2/PA del 31/05/2024 - ADRIANO CLARA	767,00	767,00	0,00	767,00
		767,00	**0,00**	**767,00**

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)
1264/2024 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' DI CUI ALLA SCHEDA LEPS 3.7.3 E LEPS 3.7.1	2024	767,00	0,00	767,00	0,00

BRA, lì 05/06/2024

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. hdpaklzdvb verso PA
Da: **IT05006900962** a: **1OJA07**
Formato: **FPA12**

Mittente: FATTORIA DELLE VIGNOLE DI ADRIANO CLARA
Partita IVA: IT02845020045
Codice fiscale: DRNCLR61A69C049J
Regime fiscale: Agricoltura e attività connesse e pesca (RF04)
Sede: VIA VIGNOLE,8 - 12040 - SOMMARIVA PERNO (CN) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA - SERVIZI SOCIALI INTERCOMUNALI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041
Codice Fiscale: 00493130041
Sede: Piazza Caduti per la Liberta',14 - 12042 - BRA (CN) IT

Fattura nr. 2/PA del 31/05/2024

Importo totale documento: **767,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/06/2024**: **697,27** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Vs.Ord. CIG B171635379 CUP G81H22000200001			0,000000	0,00	10,00%
20	SERVIZIO "PRONTO INTERVENTO SOCIALE"			0,000000	0,00	10,00%
30	INSERIMENTO IN EMERGENZA NUCLEO EL HOURMA			0,000000	0,00	10,00%
40	QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022			0,000000	0,00	10,00%
50	PERIODO 19/04/2024 - 24/05/2024 - CHIUSURA INSERIMENTO			0,000000	0,00	10,00%
60	CIG B171635379			0,000000	0,00	10,00%
70	PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO			0,000000	0,00	10,00%
80	IBAN IT30G0853046220000000269747 - BANCA D'ALBA			0,000000	0,00	10,00%
90	IMPONIBILE	1.00000000	N	697,270000	697,27	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	10	CIG: B171635379	B171635379

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	697,27	69,73	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	697,27	31/05/2024	30	30/06/2024	BANCA D'ALBA	IT30G0853046220000000269747

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
STAMPA_DOC_FAAZMQSJDM00000000906.PDF	PDF	FA 2 PA COMUNE DI BRA - SERVIZI SOCIALI INTERCOMUNALI

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