



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 127559 del 17/04/2025)

Relativo a: FATTURA N. 50/E DELI 22/03/2025 - MERULA

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 289,99:

Fornitore	MERULA MARCO - STRUMENTI MUSICALI	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	MRLMRC48L19L219M - 00289550048	Scad. DURC: 28/02/2025
Documento	50/E del 22/03/2025 - Scad.: 21/04/2025	Prot. 15822 del 22/03/2025
Recapito	VIA SAN ROCCO 20 - 12062 RORETO DI CHERASCO (CN)	
Forma pagamento	IBAN: IT89J0848746200000010100545 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1119/2025 - GEST. ASS. INTERCOM. SERVIZI SOCIALI. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO "CENTRO FAMIGLIE IN TENDA" Determine GEN - 652/2025 del 10/04/2025	
Capitolo	12071.03.50000015 - competenza 2025 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	289,99	CIG B247196638 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)
50/E del 22/03/2025 - MERULA MARCO - STRUMENTI MUSICALI	289,99	289,99	0,00	289,99
		289,99	0,00	289,99

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)
1119/2025 - GEST. ASS. INTERCOM. SERVIZI SOCIALI. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO "CENTRO FAMIGLIE IN TENDA"	2025	290,00	0,00	289,99	0,01

BRA, lì 17/04/2025



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

REVELLO ORNELLA