



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 129130 del 25/06/2025)

Relativo a: Progetti per i giovani - in ambito sportivo:liquidazione ft 60/PA Sportgym

IL RESPONSABILE Politiche giovanili, Informagiovani [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 1.708,00:

Fornitore	SPORTGYM S.R.L.S.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03557141201 - 03557141201	Scad. DURC: 16/10/2025
Documento	60/PA del 20/06/2025 - Scad.: 24/07/2025	Prot. 33971 del 24/06/2025
Recapito	VIA BENIAMINO GIGLI 24 - 40100 BOLOGNA (BO)	
Forma pagamento	IT78Y0326802400052785567610	
	Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1397/2025 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER L'ATTIVITÀ DI ATLETICA NELL'AMBITO DEL "PROGETTO GIOVANI"	
	Determine PERS - 1028/2025 del 13/06/2025	
Capitolo	06011.04.15070002 - competenza 2025	
	CONTRIBUTO BANDO GIOVANI E SPORT	
Piano finanziario	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Contropartita	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Tipo finanziamento	8 - PARI ENTRATA	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	1.708,00	CIG B74284DD97 CUP G29I24001740002

- 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)
60/PA del 20/06/2025 - SPORTGYM S.R.L.S.	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00
		1.708,00	0,00	1.708,00

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)
1397/2025 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER L'ATTIVITÀ DI ATLETICA NELL'AMBITO DEL "PROGETTO GIOVANI"	2025	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00

BRA, lì 25/06/2025



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

IL RESPONSABILE Politiche giovanili, Informagiovani [XVI]

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: SPORTGYM s.r.l.s.
Partita IVA: IT03557141201
Codice fiscale: 03557141201
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Beniamino Gigli, 24 - 40137 - Bologna (BO) IT
Recapiti:
Telefono: 051 0034551
Fax: 051 0034541
E-mail: info@sportgym.it

Trasmissione nr. 01IR9 verso PA

Da: IT01641790702 a: 10JA07
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Bra
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: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 60/PA del 20/06/2025

Importo totale documento: 1.708,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/07/2025: 1.400,00 (EUR)
Causale: Progetti per i giovani - in ambito sportivo

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2	(codice non previsto)		**Rif. Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 13/06/2025 CIG: B74284DD97 CUP: G29I24001740002		0,000000	0,00	22,00%	
4	(codice non previsto)		** Rif. Doc. di trasporto 253 - del 20/06/2025:		0,000000	0,00	22,00%	
5	(codice non previsto)	AswArtFor SGPBS-01.	Blocco di partenza Competizione Polanik omologato WA	1.00	204,000000	204,00	22,00%	
6	(codice non previsto)	AswArtFor SGW-3-R.	Giavellotto Gr 300 Scolastico da allenamento Polanik	1.00	56,000000	56,00	22,00%	
7	(codice non previsto)	AswArtFor SGW-6-R.	Giavellotto Gr 600 Scolastico da allenamento Polanik	1.00	72,000000	72,00	22,00%	
8	(codice non previsto)	AswArtFor SGTJ300.	Giavellotto Turbo Jav Gr 300 Polanik	1.00	87,000000	87,00	22,00%	
9	(codice non previsto)	AswArtFor SGPEJ-900.	Mini Giavellotto Gr 130 Polanik	1.00	20,000000	20,00	22,00%	
10	(codice non previsto)	AswArtFor SGPP-174.	Ostacolo per allenamento Polanik cm 68,6 - 106,7	4.00	131,000000	524,00	22,00%	
12	(codice non previsto)		** Rif. Doc. di trasporto 254 - del 20/06/2025:		0,000000	0,00	22,00%	
13	(codice non previsto)	AswArtFor SG6481.	Slitta da allenamento per traino a carico variabile completa di cintura in pelle, corda e moschettoni.	1.00	130,000000	130,00	22,00%	
14	(codice non previsto)	AswArtFor SG6482.	Cintura con corda e moschettoni per slitta traino	1.00	92,000000	92,00	22,00%	
15	(codice non previsto)	AswArtFor SG1082.	Cerchio ginnastica in nylon colorato sez. piatta ø 70 cm	1.00	7,000000	7,00	22,00%	

16	(codice non previsto)	AswArtFor SG2086.	Disco gommato Kg 1 per bilanciere	2.00	6,500000	13,00	22,00%	
17	(codice non previsto)	AswArtFor SG2087.	Disco gommato Kg 2 per bilanciere	5.00	12,000000	60,00	22,00%	
18	Spesa accessoria		Spese di trasporto		135,000000	135,00	22,00%	
19	(codice non previsto)		-		0,000000	0,00	22,00%	Tipo: INFO Testo: Rif. Preventivo 1394 del 12/06/2025:

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina 1028	13/06/2025	G29I24001740002	B74284DD97

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
253 -	20/06/2025
254 -	20/06/2025

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.400,00	308,00	Scissione dei pagamenti	Imp. 22% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.400,00	31/07/2025	BANCA SELLA	IT78Y0326802400052785567610

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Copia di cortesia