



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 129103 del 24/06/2025)

Relativo a: FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PROGETTI PER I GIOVANI IN AMBITO SPORTIVO: liquidazione ft 129 ditta Bonardo

### 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 3.849,99:

Fornitore	BONARDO SNC DI BONARDO CARLO E ANDREA	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	01128100045 - 01128100045	Scad. DURC: 27/09/2025
Documento	129 del 21/06/2025 - Scad.: 21/07/2025	Prot. 33520 del 21/06/2025
Recapito	VIA VITTORIO EMANUELE 6062 - 12042 BRA (CN)	
Impegno	1380/2025 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER L'ATTIVITÀ' DI TIRO CON L'ARCO Determine PERS - 1017/2025 del 12/06/2025	
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	3.849,99	CIG B7228E462C 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)
129 del 21/06/2025 - BONARDO SNC DI BONARDO CARLO E ANDREA	3.849,99	3.849,99	0,00	3.849,99
		<b>3.849,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,99</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)
1380/2025 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER L'ATTIVITÀ' DI TIRO CON L'ARCO	2025	3.849,99	0,00	3.849,99	0,00

BRA, lì 24/06/2025

IL RESPONSABILE Politiche giovanili, Informagiovani [XVI]

**SMAREGLIA FABIO**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: BONARDO SNC DI BONARDO CARLO E ANDREA

Partita IVA: IT01128100045

Codice fiscale: 01128100045

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA VITTORIO EMANUELE 60-62 - 12042 - Bra (CN) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00004gmv1x verso PA

Da: IT01641790702 a: 1OJA07

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI BRA

Codice Fiscale: 00493130041

Sede: P.ZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 14 - 12042 - Bra (CN) IT

## Fattura nr. 129 del 21/06/2025

Importo totale documento: **3.849,99** (EUR)

Importo da pagare entro il **21/07/2025**: **3.155,73** (EUR)

Causale: **FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PROGETTI PER I GIOVANI IN AMBITO SPORTIVO**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	MANTIS SISTEMA DI ANALISI TIRO	1.00	pezzi	122,950000	122,95	22,00%
2	TENDE BATTIFRECCIA	2.00	pezzi	368,850000	737,70	22,00%
3	PAGLIONI NORMALI	4.00	pezzi	266,390000	1.065,56	22,00%
4	PAGLIONE COMPOUND	1.00	pezzi	368,850000	368,85	22,00%
5	CAVALLETTI PER PAGLIONI	5.00	pezzi	106,560000	532,80	22,00%
6	SAGOMA BERSAGLIO	1.00	pezzi	327,870000	327,87	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1017	12/06/2025	G29I24001740002	B7228E462C

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.155,73	694,26	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	<b>3.155,73</b>	21/07/2025