



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 128851 del 16/06/2025)

Relativo a: SERVIZIO DI CONDUZIONE E ANIMAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - A.S. 2024/2025

IL RESPONSABILE RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA [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 2.990,00:

Fornitore	LUNETICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03391090044 - 03391090044	Scad. DURC: 05/09/2025
Documento	473/L del 10/06/2025 - Scad.: 13/07/2025	Prot. 31640 del 13/06/2025
Recapito	VICOLO S. ANTONINO 3 - 12042 BRA (CN)	
Forma pagamento	IT40K0630546040000300005135 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10] Condiz.: CONTO DEDICATO	
Impegno	300/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANIMAZIONE E CONDUZIONE ATTIVITA' CCR A.S. 2024/2025 Determine PERS - 199/2025 del 04/02/2025	
Capitolo	05021.03.10290000 - competenza 2025 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	
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.	
Importo liquidato	2.990,00 CIG B5727809E6	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)
473/L del 10/06/2025 - LUNETICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		2.990,00	0,00	2.990,00

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)
300/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANIMAZIONE E CONDUZIONE ATTIVITA' CCR A.S. 2024/2025	2025	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00

BRA, lì 16/06/2025

**IL RESPONSABILE RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
[XVI]**

SMAREGLIA FABIO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Lunetica Societa' Cooperativa Sociale - Onlus
Partita IVA: IT03391090044
Codice fiscale: 03391090044
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Vicolo S. Antonino 3 - 12042 - Bra (CN) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CN
Numero di iscrizione: 287081
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0172242641
E-mail: amministrazione@lunetica.it

Trasmissione nr. 3539113852 verso PA

Da: IT06628860964 a: 1OJA07
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Bra - Ripartizione
Servizi alla Persona
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00493130041
Sede: Piazza Caduti della Liberta' 14 - 12042 - Bra (CN)
IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964

Fattura nr. 473/L del 10/06/2025

Importo totale documento: 2.990,00 (EUR)
Importo da pagare entro il 10/06/2025 a Lunetica Societa' Cooperativa Sociale - Onlus : 2.847,62 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ATTIVITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANIMAZIONE E CONDUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	1.00	2847,620000	2.847,62	5,00%
2	Ai sensi del Reg (UE) 2016/679 ed art 7 e 13 D.Lgs.196/2003, cosi' come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, e successive modifiche ed integrazioni, vi informiamo che i vostri dati personali sono da noi trattati per l'esecuzione del contratto e per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali.	0.00	0,000000	0,00	5,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	DET 199	04/02/2025	B5727809E6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	2.847,62	142,38	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficia	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.847,62	Lunetica Societa' Cooperativa Sociale - Onlus	10/06/2025	0	10/06/2025	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO	IT40K0630546040000300005135	06305	46040