



## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 128478 del 10/06/2025)

Relativo a: FATTURA N. 1/a del 27/05/2025 - CENTRO COPIE BRAIDESE

### 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 170,80:

Fornitore	CENTRO COPIE BRAIDESE SNC	<b>NON RILEVANTE IVA</b>
Cod. Fiscale - P. IVA	02608120040 - 02608120040	
Documento	2025 1/a del 27/05/2025 - Scad.: 28/06/2025	Prot. 28594 del 29/05/2025
Recapito	VIA ERNESTO GUALA 4 - 12042 BRA (CN)	
Forma pagamento	IT82F085304604000000003908 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1275/2025 - FORNITURA/STAMPA BROCHURE "L'AFFIDAMENTO FAMILIARE" Determine PERS - 866/2025 del 16/05/2025	
Capitolo	12071.03.70000010 - competenza 2024 PROGETTO MINISTERIALE CONTRASTO ALLA POVERTA'	
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	170,80 CIG B6E55E5189	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)
2025 1/a del 27/05/2025 - CENTRO COPIE BRAIDESE SNC	170,80	170,80	0,00	170,80
		<b>170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>170,80</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)
1275/2025 - FORNITURA/STAMPA BROCHURE "L' AFFIDAMENTO FAMILIARE"	2024	170,80	0,00	170,80	0,00

BRA, lì 10/06/2025

**IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]**

**SMAREGLIA FABIO**