



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 130483 del 02/09/2025)

Relativo a: Fattura n. 6 del 12/08/2025 - Attività educative ed escursionistiche - ROERO LANGHEMARE APS ETS

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 5.000,00:

Fornitore	APS ROERO LANGHEMARE ETS	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	93058100046 - 03794860043	
Documento	6 del 12/08/2025 - Scad.: 12/09/2025	Prot. 43768 del 13/08/2025
Recapito	VIA DEL MONTE 10 - 12050 SAN BENEDETTO BELBO (CN)	
Forma pagamento	IT50V0306946690100000008474 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	1776/2024 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO PER PERS.CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO_PROG.INSIEME Determine PERS - 1388/2024 del 06/08/2024	
Capitolo	12011.03.14240000 - competenza 2025 PROGETTO INSIEME	
Piano finanziario	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Contropartita	2.1.2.01.13.999 - Altri costi per contratti di servizio pubblico	
Tipo finanziamento	8 - PARI ENTRATA	
Importo liquidato	5.000,00	CIG B2B1C3E6CE 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)
6 del 12/08/2025 - APS ROERO LANGHEMARE ETS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Uscite	5.000,00	0,00	5.000,00

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)
1776/2024 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO PER PERS.CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO_PROG.INSIEME	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1776/2024 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO PER PERS.CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO_PROG.INSIEME	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

BRA, lì 02/09/2025



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

CODICE FISCALE 82000150043

PARTITA IVA 00493130041

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO

Mittente: ASSOCIAZIONE ROERO LANGHE MARE
APS

Partita IVA: IT03794860043

Codice fiscale: 93058100046

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA DEL MONTE,10 - 12050 - San Benedetto
Belbo (CN) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CN

Numero di iscrizione: 319238

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: roerolanghemare@gmail.it

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

Fattura nr. 6 del 12/08/2025

Importo totale documento:

5.000,00 (EUR)

Importo da pagare entro il **31/10/2025**: **5.000,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Attività educative ed escursionistiche progetto Insieme 24-25	1.00	n.d.	5000,000000	5.000,00	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	Allegato a mail	06/08/2024	B2B1C3E6CE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	5.000,00	0,00	Art. 10 c.1 n.20 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.000,00	31/10/2025	Intesa Sanpaolo	IT50V0306946690100000008474	03069	46690