



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 124565 del 12/12/2024)

Relativo a: FATTURA N. 101/00 del 11/12/2024 - BUSSO HI-FI DI TESTA FABIO

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 1.175,98:

Fornitore	BUSSO HI FI DI TESTA FABIO E TESTA ALESSANDRA S.N.C.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02228270043 - 02228270043	Scad. DURC: 18/04/2024
Documento	101/00 del 11/12/2024 - Scad.: 11/01/2025	Prot. 60419 del 12/12/2024
Recapito	PIAZZA CARLO ALBERTO 30 - 12042 BRA (CN)	
Forma pagamento	IT46P0342546040CC0240111252 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	2811/2023 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITÀ 2022 Determine PERS - 2624/2023 del 29/12/2023	
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	
Importo liquidato	1.175,98	CIG B40683F99B 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)
101/00 del 11/12/2024 - BUSSO HI FI DI TESTA FABIO E TESTA	1.175,98	1.175,98	0,00	1.175,98
		1.175,98	0,00	1.175,98

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)
2811/2023 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITÀ 2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2811/2023 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITÀ 2022	2024	6.828,84	157,60	1.175,98	5.495,26

BRA, lì 12/12/2024

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO