



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 125861 del 31/01/2025)

Relativo a: FATTURA N. 10/00 del 30/01/2025 - E.C.T.M.

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 231,80:

Fornitore	E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	BRGMRC71D10B111F - 03684450046	Scad. DURC: 16/01/2025
Documento	10/00 del 30/01/2025 - Scad.: 01/03/2025	Prot. 5634 del 30/01/2025
Recapito	VIA CUNEO N° 66 - 12042 BRA (CN)	
Forma pagamento	IT78L0306946040100000063903 Tipo pag.: CB - ACCREDITO C/C BANCARIO [10]	
Impegno	2498/2024 - ACQUISTO N.° 2 "TARGHETTE" PER LA SEDE DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" DI NARZOLE Determine PERS - 2300/2024 del 17/12/2024	
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	231,80 CIG B45928EDB7	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)
10/00 del 30/01/2025 - E.C.T.M. DI BERGESIO MARCO	231,80	231,80	0,00	231,80
		231,80	0,00	231,80

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)
2498/2024 - ACQUISTO N.° 2 "TARGHETTE" PER LA SEDE DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" DI NARZOLE	2024	231,80	0,00	231,80	0,00

BRA, lì 31/01/2025

IL RESPONSABILE Contabilità servizi sociali [XVI]

SMAREGLIA FABIO