



COMUNE DI COLLECCHIO

(Provincia di Parma)

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044

FAX 0521/301120 - TEL. 0521/30111

P.I. – C. F. 00168090348

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 130055 del 12/03/2024)

Relativo a: FATT. 1083 /PA_2024 PRO.GES. Figura Educativa Nido Gennaio/Febbraio 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA PUBBLICA ISTRUZIONE [SERV2315]

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 dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 4.180,89:

Fornitore	PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S.	CAPITOLO RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	01534890346 - 01534890346	Scad. DURC: 30/05/2024
Documento	1083 /PA del 29/02/2024 - Scad.: 11/05/2024	Prot. 5683 del 12/03/2024
Recapito	VIA COLORNO 63 - 43100 PARMA (PR)	
Forma pagamento	IBAN: IT77G0503412702000000002334 Tipo pag.: Bonifico su Banche [53] Bollo: Esente Bollo per IVA [5] IBAN: IT77G0503412702000000002334	
Impegno	140/2024 - CIG: 887668368A - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO Determine 768/2023 del 03/11/2023	
Capitolo	12011.03.13503001 - competenza 2024 APPALTO GESTIONE NIDO / CENTRI ESTIVI / SCUOLA MATERNA - ESENTE ART 36 BIS	
Piano finanziario	U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	
Contropartita	2.1.2.01.13.010 - Contratti di servizio di asilo nido	
Centro di costo	350 - L350 - ASILO NIDO	
Tipo spesa	9 - APPALTO D'ASTA/PROCEDURA NEGOZIATA	
Cassa	1 - Cassa tesoreria - Ord. Frutt.	
Importo liquidato	4.180,89 CIG 887668368A	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 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il 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)
1083 /PA del 29/02/2024 - PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.	4.180,89	4.180,89	0,00	4.180,89
		4.180,89	0,00	4.180,89

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)
140/2024 - CIG: 887668368A - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO	2024	12.000,00	0,00	4.180,89	7.819,11



COMUNE DI COLLECCHIO

(Provincia di Parma)

Viale Libertà n. 3 – CAP 43044

FAX 0521/301120 - TEL. 0521/30111

P.I. – C. F. 00168090348

COLLECCHIO, lì 12/03/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA PUBBLICA ISTRUZIONE
[SERV2315]**

FABIO MORONI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente PROGES Soc. Coop.va Sociale
Partita IVA: IT01534890346
Codice fiscale: 01534890346
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Colorno 63 - 43122 - PARMA (PR) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
Numero di iscrizione: 160824
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0521600611
Fax: 0521606260
E-mail: pro.ges@legalmail.it

Trasmissione nr. 4907996 verso PA
Da: **IT08245660017**UFG7D2
Formato: **FPA12**

Cessionario/commitente COMUNE DI COLLECCHIO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00168090348
Codice Fiscale: 00168090348
Sede: V.le delle Liberta' 3 - 43044 - COLLECCHIO (PR) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02271820348

Fattura nr. 1083 /PA del 29/02/2024

Importo totale documento: 4.180,89 (EUR)
Importo da pagare entro il 29/04/2024: 3.981,80 (EUR)
Causale: FATTURA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1		PRESTAZIONI EFFETTUATE DA NS PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DET. N. 768 DEL 03/11/23 PER SUPPORTO DEL PERCORSO EDUCATIVO E DI INSERIMENTO DI ALCUNI MINORI IN OSSERVAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO NPIA -AUSL O CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/1992					0,000000	0,00	5,00%	
2		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG 87875156C7- CIG DERIVATO 887668368A) Determinazione Dirigenziale N° 768 del 03/11/2023					0,000000	0,00	5,00%	
3	NS. CODICE 600	PREST. EDUCATRICE	172.00	N.	01/01/2024	29/02/2024	23,150000	3.981,80	5,00%	Tipo: CIG Testo: 887668368A

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
COLLECCIO (FR) IT 5.00%	3.981,80	199,09	Scissione dei pagamenti	ALiquota RIDOTTA TAB. A PARTE II-BIS PUNTO 1 ALLEGATA AL DPR 633/72 E SUCC. MODIFICHE

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	3.981,80	29/02/2024	60	29/04/2024	BANCO BPM S.P.A.	IT77G0503412702000000002334	05034	12702	BAPPIT21499