



# 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 128941 del 11/01/2024)

Relativo a: FATT. 6991 /PA\_2023 PRO.GES Figura educativa Nido Novembre 2023

### 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 2.916,90:

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: 30/01/2024
Documento	6991 /PA del 31/12/2023 - Scad.: 08/03/2024	Prot. 367 del 08/01/2024
Recapito	VIA COLORNO 63 - 43100 PARMA (PR)	
Forma pagamento	IBAN: IT77G0503412702000000002334 Tipo pag.: Bonifico su Banche [53] Bollo: Esente Bollo per IVA [5]	
Impegno	IBAN: IT77G0503412702000000002334 1590/2023 - CIG: 887668368A - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO Determine 768/23 del 03/11/23	
Capitolo	12011.03.13503001 - competenza 2023 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	2.916,90 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)
6991 /PA del 31/12/2023 - PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.	2.916,90	2.916,90	0,00	2.916,90
		<b>2.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,90</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)
1590/2023 - CIG: 887668368A - Pro.Ges società cooperativa sociale Onlus - ATTIVAZ. FIGURA EDUCATIVA AL NIDO	2023	3.000,00	0,00	2.916,90	83,10



## **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 11/01/2024

**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. 4820918 verso PA**  
Da: **IT08245660017**  
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. 6991 /PA del 31/12/2023

Importo totale documento: 2.916,90 (EUR)  
Importo da pagare entro il 29/02/2024: 2.778,00 (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	60.00	N.	06/11/2023	30/11/2023	23,150000	1.389,00	5,00%	Tipo: CIG Testo: 887668368A
4	NS. CODICE 600	PREST. EDUCATRICE	60.00	N.	01/11/2023	30/11/2023	23,150000	1.389,00	5,00%	Tipo: CIG Testo: 887668368A

Altri dati:  
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
COLLECCIO (FR) IT 5.00%	2.778,00	138,90	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	2.778,00	31/12/2023	60	29/02/2024	BANCO BPM S.P.A.	IT77G0503412702000000002334	05034	12702	BAPPIT21499