



Atto di liquidazione contabile

(rif. interno 11481 del 11/04/2024)

Relativo a: PNRR_WP12_COMUNICAZIONE- FORNITURA ARREDI UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA Servizio Finanziario (4MBNVP)

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 2.640,08:

Fornitore	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C.					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	00066590076 - 00066590076					Scad. DURC: 13/06/2024	
Documento	45/24/4 del 13/03/2024 - Scad.: 30/04/2024					Prot. 1879 del 21/03/2024	
Recapito	CENTRO DIREZ. "LE MIROIR" - REG. BORGNALLE, 10/N - 11100 AOSTA (AO)						
Forma pagamento	IBAN: IT22R0503401200000000004879 Tipo pag.: Bonifico Conto Corrente Bancario [2] IBAN: IT22R0503401200000000004879						
Impegno	6582/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHI LINEA A - AGILE ARVIER - PERIFERICHE STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA Determine 297/2023 del 29/12/2023						
Capitolo	05022.02.2040112005 - competenza 2024 PNRR M1C3 - INV.2.1 BORGHI LINEA A - F87B22000380001 - AGILE ARVIER - 12 GESTIONE - Periferiche						
Piano finanziario	U.2.02.01.07.003 Periferiche						
Contropartita	1.2.2.02.07.03.001 - Periferiche						
Centro di costo	1 - *						
Cassa	4 - Cassa Vincolata Agile Arvier						
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		DETERMINAZIONE N. 29				F87B22000380001	A03C3417CC
Importo liquidato	102,48	CIG A03C3417CC			CUP F87B22000380001		

Fornitore	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C.					CAPITOLO NON RILEVANTE IVA	
Cod. Fiscale - P. IVA	00066590076 - 00066590076					Scad. DURC: 13/06/2024	
Documento	45/24/4 del 13/03/2024 - Scad.: 30/04/2024					Prot. 1879 del 21/03/2024	
Recapito	CENTRO DIREZ. "LE MIROIR" - REG. BORGNALE, 10/N - 11100 AOSTA (AO)						
Forma pagamento	IBAN: IT22R0503401200000000004879 Tipo pag.: Bonifico Conto Corrente Bancario [2] IBAN: IT22R0503401200000000004879						
Impegno	6584/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHI LINEA A - AGILE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA Determine 297/2023 del 29/12/2023						
Capitolo	05022.02.2040112004 - competenza 2024 PNRR M1C3 - INV.2.1 BORGHI LINEA A - F87B22000380001 - AGILE ARVIER - 12_GESTIONE - Postazioni di lavoro						
Piano finanziario	U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro						
Contropartita	1.2.2.02.07.02.001 - Postazioni di lavoro						
Centro di costo	1 - *						
Cassa	4 - Cassa Vincolata Agile Arvier						
Dati ordine acquisto	Rif. n. linea	Id. Documento	Data	N. Item	Cod. Com.Conv.	CUP	CIG
		DETERMINAZIONE N. 29				F87B22000380001	A03C3417CC
Importo liquidato	2.537,60	CIG A03C3417CC			CUP F87B22000380001		

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;



COMUNE DI ARVIER
COMMUNE D'ARVIER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



COMUNE DI ARVIER – VIA CORRADO GEX, 8 – 11011 ARVIER (AO) – P.Iva 00140870072 – C.F. 80003210079

☎ 0165/929001 📠 0165/929003 🌐 www.arvier.eu ✉ info@comune.arvier.ao.it PEC protocollo@pec.comune.arvier.ao.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AGILE
ARVIER

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)
45/24/4 del 13/03/2024 - LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C.	2.640,08	2.640,08	476,08	2.164,00
		2.640,08	476,08	2.164,00

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)
6582/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - PERIFERICHE STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6582/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - PERIFERICHE STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2024	801,54	0,00	102,48	699,06
6584/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6584/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2024	16.152,80	0,00	2.537,60	13.615,20

ARVIER, lì 23/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA Servizio Finanziario (4MBNVP)

Daniele Giuseppe Restano

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: LAGOVAL SNC di Carlotto R. & C.
Partita IVA: IT00066590076
Codice fiscale: 00066590076
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Centro direz. "Le Miroir" - REG. BORGNALLE, 10/
N - 11100 - AOSTA (AO) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: AO
Numero di iscrizione: 32717
Capitale sociale: 15000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 016543929
Fax: 016533303
E-mail: lagoval@open.legalmail.it

Trasmissione nr. z3MIF verso PA

Da: IT08567210961 a: 4MBNVP
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI ARVIER *
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00140870072
Codice Fiscale: 80003210079
Sede: VIA CORRADO GEX 8 - 11010 - ARVIER (AO) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
Codice Fiscale: 08567210961

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 45/24/4 del
13/03/2024 (Art. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 2.640,08 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/04/2024: 2.164,00 (EUR)
Causale: FATTURA DIFFERITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		CAUSALE.:PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1			0,000000	0,00	22,00%
2		ATTRATTIVITA' DEI BORGHI TITOLARITA'			0,000000	0,00	22,00%
3		DEL MINISTERO DELLA CULTURA			0,000000	0,00	22,00%
4		PROGETTO AGILE ARVIER			0,000000	0,00	22,00%
5		LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO FINANZIATO			0,000000	0,00	22,00%
6		DALL'UNIONE EUROPEA NEX GENEU			0,000000	0,00	22,00%
7		FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO E			0,000000	0,00	22,00%
8		DOTAZIONI INFORMATICHE FUNZIONALI			0,000000	0,00	22,00%
9		*****			0,000000	0,00	22,00%
11		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA			0,000000	0,00	22,00%
12		E RESILIENZA (PNRR)			0,000000	0,00	22,00%
13		MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 (M1C3)			0,000000	0,00	22,00%
14		INVESTIMENTO 2.1			0,000000	0,00	22,00%
15		ATTRATTIVITA' DEI BORGHI A TITOLARITA'			0,000000	0,00	22,00%
16		DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC)			0,000000	0,00	22,00%
17		PROGETTO AGILE ARVIER. LA CULTURA			0,000000	0,00	22,00%
18		DEL CAMBIAMENTO			0,000000	0,00	22,00%

19		FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA			0,000000	0,00	22,00%
20		- NEXTGENEU			0,000000	0,00	22,00%
21		*****			0,000000	0,00	22,00%
22		CUP: F87B22000380001			0,000000	0,00	22,00%
23		*****			0,000000	0,00	22,00%
24		CIG: A03C3417CC			0,000000	0,00	22,00%
25		*****			0,000000	0,00	22,00%
26		CONTO CORRENTE DEDICATO:			0,000000	0,00	22,00%
27		BANCO BPM			0,000000	0,00	22,00%
28		IT22R05034012000000000004879			0,000000	0,00	22,00%
29		*****			0,000000	0,00	22,00%
30		DECISIONE A CONTRARRE:			0,000000	0,00	22,00%
31		N. 297 DEL 29/12/2023			0,000000	0,00	22,00%
32		*****			0,000000	0,00	22,00%
34		Ns. DDt n. 190 -06/03/2024			0,000000	0,00	22,00%
35		**** MONITOR INTERATTIVO ****			0,000000	0,00	22,00%
36	CODICE 5.LIGHX7510	MONITOR INTER. 75" X SERIES WI-FI RDM-READY +STAFFA	1.00000000	NR	1690,000000	1.690,00	22,00%
37	CODICE 5.LIGHLG604742B	Carrello Monitor fino a 100" Manuale/Con Manovella	1.00000000	NR	390,000000	390,00	22,00%
38		Ns. DDt nr. 157 - 26/2/2024			0,000000	0,00	22,00%
40	CODICE 5.ELL980-000029	* CASSE S150 DIGITAL USB LOGITECH	4.00000000	NR	21,000000	84,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINAZIONE N. 29	F87B22000380001	A03C3417CC

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
157	26/02/2024	40
190	06/03/2024	11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,35 ,36 ,37

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	2.164,00	476,08	Scissione dei pagamenti	IVA 22% Split Payment art.17-ter

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.164,00	13/03/2024	48	30/04/2024	BANCO BPM BANCO BPM	IT22R050340120000000004879	05034	01200