



Atto di liquidazione contabile

(rif. interno 11388 del 20/03/2024)

Relativo a: PNRR-WP12 - Gestione (REGIS CLP 2.1_ARVIER_GESTIONE) FORNITURA ARREDI E MATERIALE INFORMATICO

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 26.179,98:

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	40/24/4 del 23/02/2024 - Scad.: 04/04/2024					Prot. 1443 del 05/03/2024	
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	6581/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHI LINEA A - AGILE ARVIER - MOBILI E ARREDI STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA Determine 297/2023 del 29/12/2023						
Capitolo	05022.02.2040112002 - competenza 2024 PNRR M1C3 - INV.2.1 BORGHI LINEA A - F87B22000380001 - AGILE ARVIER - 12 GESTIONE - Mobili e arredi						
Piano finanziario	U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio						
Contropartita	1.2.2.02.03.01.001 - Mobili e arredi per ufficio						
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	9.816,12		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	40/24/4 del 23/02/2024 - Scad.: 04/04/2024					Prot. 1443 del 05/03/2024	
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	699,06	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	40/24/4 del 23/02/2024 - Scad.: 04/04/2024	Prot. 1443 del 05/03/2024
Recapito	CENTRO DIREZ. "LE MIROIR" - REG. BORGNALLE, 10/N - 11100 AOSTA (AO)	
Forma pagamento	IBAN: IT22R0503401200000000004879 Tipo pag.: Bonifico Conto Corrente Bancario [2]	



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

IBAN: IT22R0503401200000000004879							
Impegno	6584/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGİLE ARVIER - POSTAZIONI LAVORO STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA Determine 297/2023 del 29/12/2023						
Capitolo	05022.02.2040112004 - competenza 2024 PNRR M1C3 - INV.2.1 BORGHİ LINEA A - F87B22000380001 - AGİLE 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	13.615,20	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	40/24/4 del 23/02/2024 - Scad.: 04/04/2024					Prot. 1443 del 05/03/2024	
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	6586/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGİLE ARVIER - SOFTWARE STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA Determine 297/2023 del 29/12/2023						
Capitolo	05022.02.2040112003 - competenza 2024 PNRR M1C3 - INV.2.1 BORGHİ LINEA A - F87B22000380001 - AGİLE ARVIER - 12_GESTIONE - Software						
Piano finanziario	U.2.02.03.02.002 Acquisizione software e manutenzione evolutiva						
Contropartita	1.2.1.03.07.01.001 - Acquisto software						
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	2.049,60	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;

VISTO

il regolamento di contabilità;

DISPONE

- 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)
40/24/4 del 23/02/2024 - LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C.	26.179,98	26.179,98	4.720,98	21.459,00
		26.179,98	4.720,98	21.459,00

-



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



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)
6581/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - MOBILI E ARREDI STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6581/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - MOBILI E ARREDI STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2024	9.816,12	0,00	9.816,12	0,00
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	699,06	102,48
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	13.615,20	2.537,60
6586/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - SOFTWARE STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6586/2023 - PNRR M1C3-INV.2.1 BORGHİ LINEA A - AGILE ARVIER - SOFTWARE STRUTTURA PROGETTUALE TEMPORANEA	2024	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00

ARVIER, lì 22/04/2024

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. z5arm 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. 40/24/4 del
23/02/2024 (Art. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento: 26.179,98 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/03/2024: 21.459,00 (EUR)
Causale: FATTURA DIFFERITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		PIANO NAZIONALE DI RIPRESA			0,000000	0,00	22,00%
2		E RESILIENZA (PNRR)			0,000000	0,00	22,00%
3		MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 (M1C3)			0,000000	0,00	22,00%
4		INVESTIMENTO 2.1			0,000000	0,00	22,00%
5		ATTRATTIVITA' DEI BORGHIA A TITOLARITA'			0,000000	0,00	22,00%
6		DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC)			0,000000	0,00	22,00%
7		PROGETTO AGILE ARVIER. LA CULTURA			0,000000	0,00	22,00%
8		DEL CAMBIAMENTO			0,000000	0,00	22,00%
9		FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA			0,000000	0,00	22,00%
10		- NEXTGENEU			0,000000	0,00	22,00%
11		*****			0,000000	0,00	22,00%
12		CUP: F87B22000380001			0,000000	0,00	22,00%
13		*****			0,000000	0,00	22,00%
14		CIG: A03C3417CC			0,000000	0,00	22,00%
15		*****			0,000000	0,00	22,00%
16		CONTO CORRENTE DEDICATO:			0,000000	0,00	22,00%
17		BANCO BPM			0,000000	0,00	22,00%
18		IT22R050340120000000000004879			0,000000	0,00	22,00%
19		*****			0,000000	0,00	22,00%
20		DECISIONE A CONTRARRE:			0,000000	0,00	22,00%
21		N. 297 DEL 29/12/2023			0,000000	0,00	22,00%
22		*****			0,000000	0,00	22,00%
23		Ns. DDt nr. 103 - 6/2/2024			0,000000	0,00	22,00%

24		Vs. DETERMINAZIONE N. 297 DEL 29/12/2023			0,000000	0,00	22,00%
25		**** MOBILI ****			0,000000	0,00	22,00%
26	CODICE 7.EMM9G2P1AU22S YYP4	KIKU FABRIC C/PT R.GOM 50 SY AUTOR. BAS NYL 7 BR.2	2.00000000	NR	530,000000	1.060,00	22,00%
27	CODICE 7.FRETN1558-HJB4	SCRIV. ASSET C/ DATTILO L.1800 P.900 Gambe in metal	1.00000000	NR	1260,000000	1.260,00	22,00%
28	CODICE 7.FREPT0318- DXA5	GONNA L.1600 H.300 PER SCRIVANIE	1.00000000	NR	87,000000	87,00	22,00%
29	CODICE 7.FRECS801M- ENUD	CASSETTIERA 3 CASSETTI PVC	1.00000000	NR	240,000000	240,00	22,00%
30	CODICE 7.FREEA4536- GUWH	BENCH EASY (4x1600) L.3200 P.1650	1.00000000	NR	1750,000000	1.750,00	22,00%
31	CODICE 7.FREPPS616M- C14Y	SCHERMO IN MELAM. L.1600 PER BENCH	2.00000000	NR	300,000000	600,00	22,00%
32	CODICE 7.FREPE9256-G052	PROFILO CENTRALE PER BENCH L.1600	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
33	CODICE 7.FRECS801M- F70R	CASSETTIERA 3 CASSETTI PVC	4.00000000	NR	240,000000	960,00	22,00%
34	CODICE 7.CAI80400/2	POGGIAPIEDI	5.00000000	NR	59,000000	295,00	22,00%
35		**** PERSONAL COMPUTER + ACCESSORI ****			0,000000	0,00	22,00%
36	CODICE 5.ESP920-003721	WIRELESS DESKTOP MK220	4.00000000	NR	37,000000	148,00	22,00%
37	CODICE 5.ESP960-001469	LOGITECH BRIO 305 - GRAPHITE	5.00000000	NR	85,000000	425,00	22,00%
38	CODICE 5.ESPF76NY	PRECISION 3660 MT	3.00000000	NR	2680,000000	8.040,00	22,00%
39	CODICE 5.ESP275E2FAE	27 GAMING MONITOR IPS QHD ERGON	6.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
40	CODICE 5.EETVLHDMISP1X2	Vivolink HDMI splitter 1x2, 4K@60Hz	3.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
41	CODICE 5.ESPPROHDMIHD2	Vivolink Pro HDMI Cable 2mt	9.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
42	CODICE 5.ESPT34NK	VOSTRO 3910 MT	1.00000000	NR	1640,000000	1.640,00	22,00%
43	CODICE 5.ESPVD3M3_1CR3	1Y COLL RTN TO 3S BASIC ONSITE	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
44	CODICE 5.ESP275E2FAE	27 GAMING MONITOR IPS QHD ERGON	2.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
45	CODICE 5.EETVLHDMISP1X2	Vivolink HDMI splitter 1x2, 4K@60Hz	1.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
46	CODICE 5.ESPPROHDMIHD2	Vivolink Pro HDMI Cable 2mt	3.00000000	NR	0,000000	0,00	22,00%
47	CODICE 5.ESP7L742ET	SM EBK 650 G10 I7 16/512G W11P LTE	1.00000000	NR	1480,000000	1.480,00	22,00%
48	CODICE 5.ESPT5D-03532	OFFICE HOMEBUSINESS 2021 IT P8	6.00000000	NR	280,000000	1.680,00	22,00%
49		Ns. DDt nr. 115 - 12/2/2024			0,000000	0,00	22,00%
51	CODICE 7.EMM9EN01AU22S YYP3	TAKK R.GOM 50 SY AUTOR. BAS NYL 7 BR.2D SMONTATO	6.00000000	NR	299,000000	1.794,00	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
103	06/02/2024	24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48
115	12/02/2024	51

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	21.459,00	4.720,98	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	21.459,00	23/02/2024	37	31/03/2024	BANCO BPM BANCO BPM	IT22R0503401200000000004879	05034	01200

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)