



AREA SERVIZI AL CITTADINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE SETTORE 5 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: SOCIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 407
REGISTRO GENERALE N. 992
IN DATA 06-03-2024

CIG:9726962EF5
CUP:

Oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Fondazione somaschi onlus del 31-12-2023 CIG 9726962EF5

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con provvedimento n. 142 del 12-04-2023 avente ad oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Fondazione somaschi onlus del 31-12-2023 CIG 9726962EF5;
è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Capitolo **1120403** Art. **782**
Cod. Bil. **12.04-1.03.02.99.999**
Denominato **interventi particolari nel campo sociale**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO
NUMERO	721	1
CAUSALE	Liquidazione fatture beneficiario Fondazione somaschi onlus del 31-12-2023 CIG 9726962EF5	Liquidazione fatture beneficiario Fondazione somaschi onlus del 31-12-2023 CIG 9726962EF5

Fornitore: _____

Preso atto:

- che è/sono pervenuta/e la/e seguente/i fattura/e:

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1403/E	31-12-2023	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS				24.865,60

Totale liquidazione 24.865,60

Effettuate le verifiche ed i riscontri previsti dai commi 1 e 2 dell'art.184 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato che:

- la Ditta si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 come da dichiarazione agli atti di questo settore;
- si è provveduto alla registrazione del CIG 9726962EF5 e/o effettuata la valutazione che l'intervento *non rientra* nel campo di applicazione

- si è provveduto alla registrazione del CUP ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i. e/o effettuata la valutazione che l'intervento *non rientra* nel campo di applicazione

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il punto 6 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011) e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Decreto di attribuzione della responsabilità del servizio interessato, emesso dal Sindaco, in attuazione alla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i.;

Verificata la regolare esecuzione del servizio/fornitura;

Accertata la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.184 commi 1 e 2 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., si attesta che il debito risulta essere **certo, liquido ed esigibile** e, per effetto di quanto sopra,

DISPONE LA LIQUIDAZIONE

del **debito certo, liquido ed esigibile** vantato nei confronti del Comune di Como, per l'esecuzione di quanto riportato in precedenza, per un totale complessivo di € 24.865,60, IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate nelle premesse al presente atto.

Liquidazione N. 1405 del 27-02-2024

Su Impegno N. 721 sub n. 1 del 12-04-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 142 DET.POLITICHE SOCIALI E GIOVAN del 12-04-2023 avente per oggetto DET. DIR. A CONTRATTARE N 3175 R.G. DEL 23.12.2023 AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LA GESTIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE SECONDO LA METODOLOGIA HOUSING FIRST/HOUSING LED CON OPZIONE DI RINNOVO, MODIFICA, INTEGRAZIONE CIG E ATTI DI GARA. RISORSE MINISTERIALI SECONDO LA SOVVENZIONE RIF. AV4-POC-013 CUP: J11H22000140006 DI euro 11.025,00 CIG: 9726962EF5 IMPEGNO DI SPESA: EURO 291.113,16.= CIG 9726962EF5 CUP

5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

<i>Capitolo</i> 1120403 / <i>Articolo</i> 782 interventi particolari nel campo sociale	
<i>Causale</i>	DET. DIR. A CONTRATTARE N 3175 R.G. DEL 23.12.2023 AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LA GESTIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO E REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE SECONDO LA METODOLOGIA HOUSING FIRST/HOUSING LED CON OPZIONE DI RINNOVO, MODIFICA, INTEGRAZIONE CIG E ATTI DI GARA. RISORSE MINISTERIALI SECONDO LA SOVVENZIONE RIF. AV4-POC-013 CUP: J11H22000140006 DI euro 11.025,00 CIG: 9726962EF5 IMPEGNO DI SPESA: EURO 291.113,16.=
Importo	Euro 24.865,60
<i>Beneficiario</i>	2847 FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
<i>Quietanza</i>	BONIFICO BANCARIO INTESA SAN PAOLO IBAN IT55Q0306909606100000065687

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2847 FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	IT55Q03069096061 00000065687	1403/E del 31-12- 2023	24.865,60	24.865,60	9726962EF5	08-03-2024

Il Direttore
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Gli allegati previsti a corredo dell'atto di liquidazione sono conservati ai sensi dell'art.44 del CAD.



AREA SERVIZI AL CITTADINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE SETTORE 5 - SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: SOCIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 407
REGISTRO GENERALE N. 992
IN DATA 06-03-2024

Oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Fondazione somaschi onlus del 31-12-2023 CIG
9726962EF5

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Responsabile del Servizio Finanziario**, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. esprime parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì, 07-03-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*