



AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - CENTRALE AFFIDAMENTI E CONTRATTI SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO DI SETTORE N. 24
REGISTRO GENERALE N. 2224
IN DATA 24-05-2024

CIG: B173A05126
CUP:

Oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Viaggi ronchi sas del 09-05-2024 CIG B173A05126

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con provvedimento n. 984 del 30-04-2024 avente ad oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Viaggi ronchi sas del 09-05-2024 CIG B173A05126;
è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Capitolo **1190103** Art. **8**

Cod. Bil. **19.01-1.03.02.005**

Denominato **spese per solidarieta' e volontariato internazionale**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO
NUMERO	920	
CAUSALE	Liquidazione fatture beneficiario Viaggi ronchi sas del 09-05-2024 CIG B173A05126	

Fornitore: _____

Preso atto:

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

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
242000170	09-05-2024	VIAGGI RONCHI SAS				4.790,00

Totale liquidazione **4.790,00**

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 B173A05126 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 € 4.790,00, IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate nelle premesse al presente atto.

Liquidazione N. 3415 del 14-05-2024	
Su Impegno N. 920 del 02-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 984 DETERMINAZIONE del 30-04-2024 avente per oggetto ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI AEREI MILANO - TOKYO NARITA A/R NELLAMBITO DEL PROGETTO STUDENTS EXCHANGE COMO - TOKAMACHI - CIG B173A05126 CIG B173A05126 CUP	
5° livello 19.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
Capitolo 1190103 / Articolo 8 spese per solidarietà e volontariato internazionale	
Causale	ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI AEREI MILANO - TOKYO NARITA A/R NELLAMBITO DEL PROGETTO STUDENTS EXCHANGE COMO - TOKAMACHI - CIG B173A05126
Importo	Euro 4.790,00

<i>Beneficiario</i>	91324 VIAGGI RONCHI SAS
<i>Quietanza</i>	BONIFICO BANCARIO IBAN IT60G0843010900000000260415

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
91324 VIAGGI RONCHI SAS	IT60G08430109000 00000260415	242000170 del 09- 05-2024	4.790,00	4.790,00	B173A05126	12-06-2024

Il Direttore
Dott.ssa ROSSANA TOSETTI

*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 AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DIREZIONE SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - CENTRALE AFFIDAMENTI E CONTRATTI SERVIZIO:SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO DI SETTORE N. 24
REGISTRO GENERALE N. 2224
IN DATA 24-05-2024

Oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Viaggi ronchi sas del 09-05-2024 CIG B173A05126

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, 24-05-2024

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*