



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO: EDUCATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 581
REGISTRO GENERALE N. 5222
IN DATA 10-12-2025

CIG:B1FFC6EFF4
CUP:

Oggetto: Liquidazione fattura 1794 del 14.11.2025 beneficiario Proietti tech srl CIG B1FFC6EFF4

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con provvedimento n. 2859 del 29-11-2024 avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI- ANNI SCOLASTICI 2024/25 2025/26 2026/27 CIG: B1FFC6EFF4 - Impegno di spesa di 2.426,58 € anno 2025- Impegno di spesa di 2.426,58 € anno 2026;

è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Capitolo **1040603** Art. **388**
Cod. Bil. **04.06-1.03.02.99.999**
Denominato **iniziative nel campo istr. ed educazione**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO
NUMERO	2066	
CAUSALE	Liquidazione fattura 1794 del 14.11.2025 beneficiario Proietti tech srl CIG B1FFC6EFF4	Liquidazione fattura 1794 del 14.11.2025 beneficiario Proietti tech srl CIG B1FFC6EFF4

Fornitore: **PROIETTI TECH SRL**

Preso atto:

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

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1794	14-11-2025	PROIETTI TECH SRL				2.426,58

Totale liquidazione **2.426,58**

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 B1FFC6EFF4 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 € 2.426,58, IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate nelle premesse al presente atto.

Liquidazione N. 8998 del 25-11-2025
Su Impegno N. 2066 del 29-11-2024 a Competenza approvato con Atto n. 2859 DETERMINAZIONE del 29-11-2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI- ANNI SCOLASTICI 2024/25 2025/26 2026/27 CIG: B1FFC6EFF4 - Impegno di spesa di 2.426,58 anno 2025- Impegno di spesa di 2.426,58 anno 2026 CIG B1FFC6EFF4 CUP
5° livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo 1040603 / Articolo 388 iniziative nel campo istr. ed educazione	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA PROIETTI TECH S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI- ANNI SCOLASTICI 2024/25 2025/26 2026/27 CIG: B1FFC6EFF4 - Impegno di spesa di 2.426,58 anno 2025- Impegno di spesa di 2.426,58 anno 2026
Importo	Euro 2.426,58
Beneficiario 66897 PROIETTI TECH SRL	
Quietanza BONIFICO BANCARIO INTESA SANPAOLO IBAN IT36B0306913506100000001093	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
66897 PROIETTI TECH SRL	IT36B0306913506100000001093	1794 del 14-11-2025	2.426,58	2.426,58	B1FFC6EFF4	25-12-2025

Ritenute documento

Split Istituzionale 22 %	1.989,00	437,58	22,00%
Totale ritenute documento	1.989,00	437,58	

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 E SERVIZI AL CITTADINO

ATTO DI LIQUIDAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO:EDUCATIVI

REGISTRO DI SETTORE N. 581
REGISTRO GENERALE N. 5222
IN DATA 10-12-2025

Oggetto: Liquidazione fattura 1794 del 14.11.2025 beneficiario Proietti tech srl CIG B1FFC6EFF4

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, 10-12-2025

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*