



AREA SERVIZI AL CITTADINO

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

REGISTRO DI SETTORE N. 204
REGISTRO GENERALE N. 475
IN DATA 01-02-2024

CIG:Z3B3D4FD8F
CUP:

Oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 22-12-2023 CIG Z3B3D4FD8F

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con provvedimento n. 364 del 07-12-2023 avente ad oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 22-12-2023 CIG Z3B3D4FD8F;
è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Capitolo **2120402** Art. **2493**

Cod. Bil. **12.04-2.02.01.03.001**

Denominato **Acquisto arredi per gestione accoglienze via conciliazione**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO
NUMERO	2285	
CAUSALE	Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 22-12-2023 CIG Z3B3D4FD8F	Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 22-12-2023 CIG Z3B3D4FD8F

Fornitore: **Cooperativa Sociale Punto lavoro - Impressioni Grafiche**

Preso atto:

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

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
51/FPA	22-12-2023	Cooperativa Sociale Punto lavoro - Impressioni Grafiche				30.000,00

Totale liquidazione 30.000,00

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 Z3B3D4FD8F 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 € 30.000,00, IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate nelle premesse al presente atto.

Liquidazione N. 657 del 26-01-2024
Su Impegno N. 2285 del 11-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 364 DET. SOCIALI del 07-12-2023 avente per oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENNTTO DEL SERVIZIO DI APPALTO PER LA FORNITURA, CONSEGNA E MONTAGGIO DI ARREDI PER LA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA CONCILIAZIONE COMO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.CIG: Z3B3D4FD8F CIG Z3B3D4FD8F CUP
5° livello 12.04-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio

<i>Capitolo</i> 2120402 / <i>Articolo</i> 2493 Acquisto arredi per gestione accoglienze via conciliazione	
<i>Causale</i>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENNTO DEL SERVIZIO DI APPALTO PER LA FORNITURA, CONSEGNA E MONTAGGIO DI ARREDI PER LA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA CONCILIAZIONE COMO AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 50 D.LGS. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.CIG: Z3B3D4FD8F
<i>Importo</i>	Euro 30.000,00
<i>Beneficiario</i> 99922	Cooperativa Sociale Punto lavoro - Impressioni Grafiche
<i>Quietanza</i>	BONIFICO IBAN IT71W0306909606100000066025

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
99922 Cooperativa Sociale Punto lavoro - Impressioni Grafiche	IT71W03069096061 00000066025	51/FPA del 22-12- 2023	30.000,00	30.000,00	Z3B3D4FD8F	27-01-2024

Ritenute documento

Split Istituzionale 22 %	24.590,16	5.409,84	22,00%
Totale ritenute documento	24.590,16	5.409,84	

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. 204
REGISTRO GENERALE N. 475
IN DATA 01-02-2024

Oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 22-12-2023 CIG Z3B3D4FD8F

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, 02-02-2024

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*