



## AREA SERVIZI AL CITTADINO

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

REGISTRO DI SETTORE N. 291  
REGISTRO GENERALE N. 652  
IN DATA 13-02-2024

**CIG:ZD13DF5609**  
**CUP:**

**Oggetto:** Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 18-01-2024 CIG ZD13DF5609

#### IL DIRETTORE

Premesso:

- che con provvedimento n. 487 del 29-12-2023 avente ad oggetto: Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 18-01-2024 CIG ZD13DF5609;  
è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Capitolo **1120403** Art. **705**

Cod. Bil. **12.04-1.03.02.15.008**

Denominato **prestazioni di servizi per gestione accoglienza**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO
<b>NUMERO</b>	2621	
<b>CAUSALE</b>	Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 18-01-2024 CIG ZD13DF5609	Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 18-01-2024 CIG ZD13DF5609

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
2/FPA	18-01-2024	Cooperativa Sociale Punto lavoro - Impressioni Grafiche				1.220,00

Totale liquidazione 1.220,00

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 ZD13DF5609 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 € 1.220,00, IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate nelle premesse al presente atto.

<b>Liquidazione N. 912 del 26-01-2024</b>
<b>Su Impegno N. 2621 del 29-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 487 DET. SOCIALI del 29-12-2023 avente per oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENNTTO DEL SERVIZIO DI APPALTO PER LO SMONTAGGIO DI ARREDI PRESENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA CONCILIAZIONE COMO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 50 D.LGS. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00CIG: ZD13DF5609 CIG ZD13DF5609 CUP
5° livello 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

<i>Capitolo</i> 1120403 / <i>Articolo</i> 705 prestazioni di servizi per gestione accoglienza	
<i>Causale</i>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENNTO DEL SERVIZIO DI APPALTO PER LO SMONTAGGIO DI ARREDI PRESENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA CONCILIAZIONE COMO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00CIG: ZD13DF5609
<i>Importo</i>	<b>Euro 1.220,00</b>
<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	2/FPA del 18-01- 2024	1.220,00	1.220,00	ZD13DF5609	18-02-2024

*Ritenute documento*

Split Istituzionale 22 %	1.000,00	220,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	

**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. 291  
REGISTRO GENERALE N. 652  
IN DATA 13-02-2024

**Oggetto:** Liquidazione fatture beneficiario Cooperativa sociale punto lavoro - impressioni grafiche del 18-01-2024 CIG ZD13DF5609

## 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, 13-02-2024

**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*