



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

ATTO LIQUIDAZIONE N. 2728 DEL 06/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 140 DEL 31/10/25 € 11931,60 Det. 1092 del 13/10/2025

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 184 in materia di liquidazione delle spese che attribuisce la competenza a liquidare all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Vista/e la/e determinazione/i n. 1092 del 13/10/2025 riguardante/i l'/e assunzione/i del/gli impegno/i di spesa;

Richiamata/e la/e fattura/e n. 140 del 31/10/2025 di euro 11931,60;

Considerato *motivazione aggiuntiva e/o esplicativa (eventuale);*

Visti, come disposto dal vigente Regolamento di Contabilità:

- la regolarità delle procedure attuative della determinazione autorizzativa e l'osservanza del Regolamento di contabilità;
- l'avvenuta regolare fornitura/prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 267/2000);
- l'avvenuta regolare esecuzione dell'opera/del servizio;
- la rispondenza della fornitura/esecuzione ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini e alle condizioni pattuite;
- la correttezza del C.U.P., C.I.G. ove previsti alle forniture di beni e/o prestazioni di servizi come da corpo della presente liquidazione;
- l'osservanza, nel caso di erogazione di contributi, delle relative disposizioni regolamentari con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione;
- la regolare acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (ove necessario);
- l'avvenuta pubblicazione della seguente spesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

SI LIQUIDA

la somma complessiva di euro 11931,60 così come indicato nel sotto riportato prospetto, autorizzando l'ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Dettaglio Liquidazione:

Capitolo:	50400	Piano Finanziario:	1.03.02.19.999	Missione/Programma:	1.8
Creditore:	Offline Agency Srl			P.Iva / C.F.:	05232390285
Importo sub impegno	11.931,60				
Oggetto:	Liquidazione fattura n. 140				
Sub impegno	2025.543 sub 2 (Determina n.1092/2025)				
Modalità Pagamento:	BONIFICO Iban IT61W0538736082000047456287				
Importo liquidazione:	11.931,60				
Quietanza:	C.f.			P.Iva	
Fattura n.	Data	Oggetto		Scadenza	Importo
140	31/10/2025	Canone annuale URBAN SPACES // Canone di utilizzo annuale per il periodo 10/2025-10/2026 Pacchetto prepagato di 50 ore per migrazioni, accompagnamento, personalizzazioni, formazione all'uso dei prodot		30/11/2025	11.931,60