



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

ATTO LIQUIDAZIONE N. 2361 DEL 02/10/2025

OGGETTO: GRAFICHE E. GASPARI SRL - PNRR AVVISO MISURA 1.4.4 PIATTAFORME SPID CIE CUP E71F22000110006 -CIG B2648964AF SALDO FATTURA 10410/S DEL 28/07/25

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. 773 del 25/07/2024 riguardante/i l'/e assunzione/i del/gli impegno/i di spesa;

Richiamata/e la/e fattura/e n.10410/S del 28/07/2025 di euro 1.220,00;

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 1.220,00 così come indicato nel sotto riportato prospetto, autorizzando l'ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Dettaglio Liquidazione:

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|---------------------|-------------|
| Capitolo: | 50300 | Piano Finanziario: | 1.03.02.19.999 | Missione/Programma: | 1.8 |
| Creditore: | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | | | P.Iva / C.F.: | 00089070403 |
| Importo impegno | 1.220,00 | | | | |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 10410/S del 28/07/2025 | | | | |
| Impegno | 2024.1388 (Determina n.773/2024) | | | | |
| Modalità | BONIFICO Iban IT18N0888336850019000092661 - BANCA DI BOLOGNA CREDITO | | | | |
| Pagamento: | COOPERATIVO - AGENZIA DI | | | | |
| Importo liquidazione: | 1.220,00 | | | | |
| Quietanza: | C.f. | | P.Iva | | |
| Fattura n. | Data | Oggetto | | Scadenza | Importo |
| 10410/S | 28/07/2025 | PNRR AVVISO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI SPID CIE CUP E71F22000110006 FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION | | 28/08/2025 | 1.220,00 |