



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

ATTO LIQUIDAZIONE N. 2114 DEL 06/08/2026

OGGETTO: OFFLINE AGENCY SRL SALDO FATTURA 97 DEL 04/08/2026 - PNRR MISURA 1.3.1
ANNCSU CIG B996D7AE30

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. 1545 del 19/12/2025 riguardante/i l'/e assunzione/i del/gli impegno/i di spesa;

Richiamata/e la/e fattura/e n. 97 del 04/08/2026 di euro 8.418,00;

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 8.418,00 così come indicato nel sotto riportato prospetto, autorizzando l'ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Dettaglio Liquidazione:

Capitolo:	50460	Piano Finanziario:	1.03.02.19.999	Missione/Programma:	1.8
Creditore:	Offline Agency Srl	P.Iva / C.F.:	05232390285		
Importo impegno:	8.418,00				
Oggetto:	Liquidazione fattura n. 97 del 04/08/2026				
Impegno	2025.2080 (Determina n.1545/2025)				
Modalità Pagamento:	BONIFICO Iban IT61W0538736082000047456287				
Importo liquidazione:	8.418,00				
Quietanza:		C.f.		P.Iva	
Fattura n.	Data	Oggetto	Scadenza	Importo	
97	04/08/2026	PNRR M1 C1 I1.3.1 - Piattaforma digitale nazionale dat ANNCSU Comuni CUP E31J25000760006 CIG B996D7AE30 Codice CPV: 72500000-0	03/09/2026	8.418,00	