CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

ATTO LIQUIDAZIONE N. 2625 DEL 19/10/2026

OGGETTO: DEDA NEXT SALDO FATTURA 3016002101 DEL 23/07/2026 AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD. MISURA PNRR 1.2 CIG 9637068817 CUP E71C22000150006

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. 383 del 20/04/2023 riguardante/i l'/e assunzione/i del/gli impegno/i di spesa;

Richiamata/e la/e fattura/e n. 3016002101 del 23/07/2026 di euro 106.760,74;

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 106.760,74 così come indicato nel sotto riportato prospetto, autorizzando l'ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Dettaglio Liquidazione:

Capitolo:	50100	Piano Finanziario: 1.03.02.19.001	Missione/Programma:	1.8
Creditore:	DEDA NEXT Srl		P.Iva / C.F.:	01727860221
Importo sub impegno	106.760,74			
Oggetto:	Liquidazione fattura n. 3016002101 DEL 23/07/2026			
Sub impegno	2022.3943 sub 1 (Determina n.100895/2023)			
Modalità Pagamento:	BONIFICO Iban IT66S0200805364000030051175 - UNICREDIT BANCA S.P.A.			
Importo liquidazione:	106.760,74			
Quietanza:		C.f.	P.Iva	

Fattura n.	Data	Oggetto	Scadenza	Importo
3016002101	23/07/2026	PNRR AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD, CON BASE DATI INTEGRATA TRA TUTTI I MODULI APPLICATIVI PNRR Missione 1 Componente 1 Misure 1.2 COMUNE DI SARONNO CUPE71C22000150006 CIG 963706	22/08/2026	106.760,74