

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 61 del 23-01-2017  
PROGETTO: ETWINNING 2016  
CIG: Z7918754A2 - CUP: B59J16000290007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 626 del 17-06-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL;

VISTO il documento di stipula del contratto n. 1194162 prot. 0014805/A3 del 01-07-2016 relativo al servizio giornalistico e di comunicazione per supportare l'Unità eTwinning nella disseminazione del progetto;

VISTA la fattura elettronica emessa da COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL n. 2016 204/E del 31-12-2016 per un importo di Euro 45.140,00 (Iva inclusa) ns prot. 0000264/A2 del 11-01-2017;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 123 / 3 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale eTwinning" dell' e. f. 2016 , impegno di spesa n. 2710.1 del 30-06-2016;

**dispone**

la liquidazione della fattura emessa da COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL n. 2016 204/E del 31-12-2016 per un importo di Euro 45.140,00 (Iva inclusa) nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n. XXXXXXXXXXXXX

**SARA PAGLIAI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa