

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 548 del 05-10-2016
PROGETTO: ETWINNING 2016
CIG: Z62198E7B0 - CUP: B59J16000290007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 811 del 24-08-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di FIRENZE FIERA SPA;
VISTO l'ordine prot. 0021148/A2 del 19-09-2016 inerente l'affitto di spazi meeting e servizi di catering nell'ambito della Conferenza eTwinning "Citizenship a new ethic for the 21st Century – the contribution of eTwinning" del 21-23-09-2016 a Firenze;
VISTA la fattura elettronica emessa da FIRENZE FIERA SPA n. 2016/VE/1767 del 23-09-2016 per un importo di Euro 34.117,74;
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. 3883.1 del 19-09-2016 per un importo di Euro 8.461,38 e sul capitolo di bilancio 411.73 "Anticipazione conto terzi" dell'e.f. 2016, impegno di spesa n. 3884.1 del 19-09-2016 per un importo di Euro 25.656,36;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da FIRENZE FIERA SPA n. 2016/VE/1767 del 23-09-2016 per un importo di Euro 8.461,38 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. XXXXXXXXXXXXXXXX

SARA PAGLIAI

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