

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 611 del 27-10-2016

PROGETTO: ETWINNING 2016
CIG: ZB719CEC8F - CUP: B59J16000290007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 890 del 16-09-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di BES BOLOGNA SRL;

VISTO il contratto ns prot. 0021401/A3 del 21-09-2016 relativo all'affidamento dei servizi di ristorazione 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 BES BOLOGNA SRL n. 1PA del 10-10-2016 per un importo di Euro 14.998,50 (Iva Inclusa);

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. 3917.1 del 20-09-2016 per un importo di Euro 2.699,73 e sul capitolo di bilancio 411.73 "Anticipazione conto terzi" dell'e.f. 2016, impegno di spesa n. 3918.1 del 20-09-2016 per un importo di Euro 12.298,77;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da BES BOLOGNA SRL n. 1PA del 10-10-2016 per un importo di Euro 12.298,77 (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 XXXXXXXXXXXXXXXX

SARA PAGLIAI