

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 20 del 13-01-2017
PROGETTO: ETWINNING 2016
CIG: 6768027091 - CUP: B59J16000290007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1062 del 28-10-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di AVION TRAVEL SRL;

VISTO l'ordine ns. prot. 0027615/A3 del 16-11-2016 relativo all'affidamento dei servizi alberghieri, di catering e congressuali in occasione della Conferenza Nazionale e cerimonia dei premi Nazionali eTwinning a Napoli dal 17.11.2016 AL 19.11.2016;

VISTA la fattura elettronica emessa da AVION TRAVEL SRL n. 27416254 del 15-12-2016 per un importo di Euro 36.434,65 (Iva inclusa) prot. n. 0031446/A2 del 22-12-2016;

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. 5405.1 del 16-11-2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da AVION TRAVEL SRL n. 27416254 del 15-12-2016 per un importo di Euro 36.434,65 (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