



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016/305 del 30.06.2016

CIG: Z5219E3D17- CUP: B55I15000470007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 531 del 17.05.2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di EUROSTREET Soc. Coop. di € 649,04 per il servizio di traduzione dall'italiano all'inglese di n. 38 cartelle;

VISTA la fattura elettronica emessa da EUROSTREET n. 332 del 31.05.2016 di € 623,42;

DATO ATTO che dall'esame del testo definitivo da tradurre, le cartelle oggetto di traduzione sono state 36,5 anziché 38 come indicato nel suddetto Decreto di impegno, per una spesa effettiva di € 623,42 anziché di € 649,04;

DATO ATTO quindi della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso 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 dell'operatore EUROSTREET Soc. Coop. (allegato rif.to ns. prot. n. 14604 del 29.06.2016);

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 121.3 "*spese per lo sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'info.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom*" dell' E.F. 2016, impegno di spesa n. 1907.1 del 18.05.2016;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da EUROSTREET Soc. Coop. n. 332 del 31.05.2016 per un importo di euro 623,42 nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul seguente conto corrente dedicato n. 

DOTT.SSA VALENTINA CUCCI