

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016/539 del 30.09.2016

CIG:ZB81AEAB57 - CUP:B55I15000470007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 815 del 24.08.2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. per € 408,94 e relativa all'acquisto di n. 2 licenze sw Camtasia 8 (allegato);

VISTO l'Ordine diretto di Acquisto (OdA) effettuato sul MePA n. 3106446 del 09.09.2016, rif.to ns.prot. n. 20375 del 09.09.2016 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. n. 1709/FE del 16.09.2016 di € 408,94;

DATO ATTO 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 di DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. (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 121/3 dell' E. F. 2016, voce di imputazione: costi di gestione, progetto: monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all'Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020", codice di progetto: 4.1.4.AFSEPON-INDIRE-2015-2, impegno di spesa n. 3710.1 del 05.09.2016 ;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. n. 1709/FE del 16.09.2016 per un importo di euro 408,94, 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