

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016/542 del 30.09.2016

CIG: ZE61A82155 - CUP: B55I15000450001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 685 dell'08.07.2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di MEDIA DIRECT SRL per € 520,17 relativa all'acquisto di vari materiali necessari per il funzionamento delle stampanti 3D (allegato);

VISTO il buono d'ordine sottoscritto con firma digitale e inviato al fornitore tramite PEC, rif.to ns. prot. n. 16793 del 28.07.2016 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da MEDIA DIRECT SRL n. 41625 del 27.09.2016 di € 520,17;

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 MEDIA DIRECT SRL;

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 113/2 "acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale tecnico" dell' E.F. 2016, impegno di spesa n. 3266.1 del 27.07.2016;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da MEDIA DIRECT SRL n. 41625 del 27.09.2016 per un importo di euro 520,17, 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