

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016/597 del 24.10.2016

CIG: ZBB1B46ADA - CUP: B55I15000360001

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 939 del 29.09.2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di C2 SRL per € 3.660,00, relativa all'acquisto di n. 8 licenze sw Adobe Creative Cloud di cui n. 7 licenze necessarie per le attività svolte dall'Ufficio Comunicazione dell'Ente e n. 1 licenza necessaria per lo svolgimento delle attività nell'ambito del progetto "Architetture Scolastiche" (allegato);

**VISTA** la fattura elettronica emessa da C2 SRL n. 5506 del 12.10.2016 di € 3.660,00;

**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 C2 SRL (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 113/7 "spese per servizi informatici" dell'E.F. 2016, impegno di spesa n. 4197.1 del 03.10.2016 di € 3.202,50 relativo all'acquisto di n. 7 licenze sw;

**DATO ATTO** che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113/7 "spese per servizi informatici" dell'E.F. 2016, progetto "Architetture Scolastiche", CUP: B55I15000360001, macro attività 4: disseminazione e restituzione dei risultati, impegno di spesa n. 4199.1 del 03.10.2016 di € 457,50 relativo all'acquisto di n. 1 licenza sw;

**DISPONE**

la liquidazione della fattura emessa da C2 SRL n. 5506 del 12.10.2016 per un importo complessivo di euro 3.660,00, 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**