

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 261 del 20-02-2017
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2016
CIG: Z6B175692B - CUP: B59J16000280006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1241 del 15-12-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di BUROGRAF COMMERCIALE;
VISTO il documento di stipula del contratto n. 1406430 prot. 0031958/A3 del 29-12-2016 relativo all'acquisto materiale informatico per l'Agenzia Erasmus Plus;
VISTA la fattura elettronica emessa da BUROGRAF COMMERCIALE n. 13/PA del 31-01-2017 per un importo di Euro 29.023,80 (Iva inclusa) prot. n. 0002296/A2 del 08-02-2017;
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);
VISTO il verbale di collaudo del 06.04.2017 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Rita Bernabei, e l'addetto al collaudo per i servizi informativi dott. Lapo Rossi, dal quale risulta che il materiale acquistato è qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che possono pregiudicarne il pieno impiego;
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 / 1 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Socrates" dell' e. f. 2016 , impegno di spesa n. 6345.1 del 23-12-2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da BUROGRAF COMMERCIALE n. 13/PA del 31-01-2017 per un importo di Euro 29.023,80 (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. xxxxxxxxxx

SARA PAGLIAI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.