

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 638 del 04-11-2016

CIG: Z551B2952B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 883 del 16/09/2016 con il quale si impegnava la spesa in favore della SOCIETA' COOPERATIVA LEMP MULTISERVICE SCARL;

VISTO il Buono d'ordine prot. n. 22091 del 29/09/2016;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla SOCIETA' COOPERATIVA LEMP MULTISERVICE SCARL n. 17/PA del 31/10/2016 ;

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 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 113 / 20 "Trasporto e facchinaggio" dell' e. f. 2016 , impegno di spesa n. 4061.1 del 22/09/2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa dalla SOCIETA' COOPERATIVA LEMP MULTISERVICE SCARL n. 17/PA del 31/10/2016 per un importo di euro 183,00 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. IT22I0623003543000056998592.

Dott.ssa Alessandra Nota

