

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017/1370 del 13.07.2017
CIG: Z4A19DC060 - CUP: B55I15000470007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto 531 del 17.05.2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA per il servizio di traduzione italiano/inglese di n. 1 paper di 38 cartelle (The participatory and web 2.0 skills of the Italian students: an empirical study on the South Italy di Annalisa Buffardi e Gabriella Taddeo) (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA n. 139 del 23.06.2017 di € 694,04, nonché la relativa nota di credito n. 24 del 27.06.2017 di € -45,01;

VISTO il Decreto prot. n. 16932 dell'11.07.2017 con il quale per la procedura di cui sopra si dispone la sostituzione, in qualità di RUP, della Dott.ssa Valentina Cucci con la Dott.ssa Francesca Sbordonì (allegato);

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 121/3 dell' E.F. 2016, impegno di spesa n. 1906.1 del 18.05.2016;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA n. 139 del 23.06.2017 per un importo di euro 649,03, comprensivo della nota di credito n. 24 del 27.06.2017 di € -45,01, 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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOTT.SSA FRANCESCA SBORDONI

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

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB