



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 385 del 20-07-2016

CIG: Z8C19DA21F

IL RESPONSABILE DELLA FORNITURA

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 576 del 30/05/2016 con il quale si impegnava la spesa in favore della SPS S.r.l. a socio unico;

VISTO l'O.d.A. sul MePA n. 2942969;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla SPS S.r.l. a socio unico n. 86/PA del 30/06/2016;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza della stessa 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 113.7 “Spese per servizi informatici” dell' e. f. 2016 , impegno di spesa n. 2485.1 del 21/06/2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa dalla SPS S.r.l. a socio unico n. 86/PA del 30/06/2016 per un importo di euro 1.266,36 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. IT53W0538737130000000655754.

dott.ssa Alessandra Nota