

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 619 del 28-10-2016

CIG: ZEB1B23A37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto 899 del 16/09/2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA ;

VISTA la fattura elettronica emessa da IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA n. 000011/PA del 21-10-2016 ;

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 é 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 113/1 *Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni* all'impegno di spesa n. 4218.1 del 3/10/2016 dell'E.F. 2016

dispone

la liquidazione della fattura emessa da IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA n. 000011/PA del 21-10-2016 per un importo di euro 199,00 nonché 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. IT53X052160163000000009317.

Dott.ssa Valentina Cucci